

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Janeiro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1923	560755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	ESTORNO DE DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	131.824,61	131.824,61	1
1923	560756	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF ESTORNO DE DESPESAS C/ MATERIAL HOSPITALAR	174.072,29	174.072,29	1
1923	560757	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF ESTORNO DE DESPESAS C/ GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.289,01	1.289,01	1
1931	563245	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTO S ROSEMEIRE A. ALVES	242,99		1
1931	563245		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTO S ROSEMEIRE A. ALVES		242,99	1
1931	563246	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS LORENA P M BATISTA	95,67		1
1931	563246		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTOS LORENA P M BATISTA		95,67	1
1952	564621	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1
1952	564621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1
1952	564625		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		0,24	1
1952	564625	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	0,24		1
1952	564640		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		1.000,00	1
1952	564640	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	1.000,00		1
1952	564641		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		3,40	1
1952	564641	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	3,40		1
1952	564697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 10768		794,25	1
1952	564697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 10768	794,25		1
1952	564709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 1260		450,00	1
1952	564709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 1260	450,00		1
1952	565001	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 02/01/2018	3.062,40		1
1952	565001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 02/01/2018		3.062,40	1
1952	565002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 02/01/2018		1.178,00	1
1952	565002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 02/01/2018	1.178,00		1
Total do dia:					314.017,86	314.017,86	
VOTUPORANGA,		04 de Janeiro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1952	564630		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		1,08	1
1952	564630	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	1,08		1
1952	564642	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	1.500,00		1
1952	564642		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		1.500,00	1
1952	564643		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		5,82	1
1952	564643	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	5,82		1
1952	564644	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3	1.375,91		1
1952	564644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3		1.375,91	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 3793		13,55	1
1952	564888	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 3793	13,55		1
1952	564990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/01/2018	13,55		1
1952	564990		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/01/2018		13,55	1
1952	565003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/01/2018		1.216,32	1
1952	565003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/01/2018	1.216,32		1
1952	565004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/01/2018		159,59	1
1952	565004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/01/2018	159,59		1
Total do dia:					4.285,82	4.285,82	
VOTUPORANGA,		05 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1931	563244	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS LAIS LANETE J. VIEIRA - SAN SAUDE	167,86		1
1931	563244		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTOS LAIS LANETE J. VIEIRA - SAN SAUDE		167,86	1
1952	564638		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		811,44	1
1952	564638	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	811,44		1
1952	564645	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO STADER CTA 3 - FOPA	686.371,01		1
1952	564645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO STADER CTA 3 - FOPA		686.371,01	1
1952	564646	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO STADER CTA 3 - RESCIS	31.744,43		1
1952	564646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO STADER CTA 3 - RESCIS		31.744,43	1
1952	564647		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		828.000,00	1
1952	564647	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	828.000,00		1
1952	564648		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		3.427,92	1
1952	564648	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	3.427,92		1
1952	564710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 1816		103,60	1
1952	564710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 1816	103,60		1
1952	565005	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2018	405,05		1
1952	565005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2018		405,05	1
1952	565006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/01/2018	30.647,82		1
1952	565006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/01/2018		30.647,82	1
1952	565007	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/01/2018	686.371,01		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1952	565007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/01/2018		686.371,01	1	
1952	565008	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/01/2018	1.096,61		1	
1952	565008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/01/2018		1.096,61	1	
1952	565009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2018		101,47	1	
1952	565009	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2018	101,47		1	
1952	565010	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2018	647,09		1	
1952	565010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2018		647,09	1	
1952	565011	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2018	374,80		1	
1952	565011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/01/2018		374,80	1	
1952	565012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/01/2018		108.738,49	1	
1952	565012	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/01/2018	108.738,49		1	

Total do dia: 2.379.008,60 2.379.008,60

VOTUPORANGA,		08 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1952	564683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 13927	237,62		1	
1952	564683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 13927		237,62	1	
1952	564727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2122	12,00		1	
1952	564727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2122		12,00	1	
1952	564740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9181		157,10	1	
1952	564740	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9181	157,10		1	
1952	564755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4879		17,50	1	
1952	564755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4879	17,50		1	
1952	564770	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9179	655,45		1	
1952	564770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9179		655,45	1	
1952	564771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 88581		88,35	1	
1952	564771	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 88581	88,35		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1952	564781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3519		90,13	1	
1952	564781	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3519	90,13		1	
1952	564782	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 22429	384,00		1	
1952	564782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 22429		384,00	1	
1952	564810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 152320		747,78	1	
1952	564810		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1	
1952	564810		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1	
1952	564810	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 152320	796,78		1	
1952	564818	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 9356	231,00		1	
1952	564818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 9356		231,00	1	
1952	564819	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1784	40,00		1	
1952	564819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1784		40,00	1	
1952	564820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2991		1.866,55	1	
1952	564820	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 2991	1.866,55		1	
1952	564845	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 357	250,00		1	
1952	564845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 357		250,00	1	
1952	564854	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 933	15,00		1	
1952	564854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 933		15,00	1	
1952	564872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 197846		367,87	1	
1952	564872	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 197846	367,87		1	
1952	564873	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 296	6.000,00		1	
1952	564873		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 296		6.000,00	1	
Total do dia:					11.209,35	11.209,35		
VOTUPORANGA,		09 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1952	564649	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI CTA 12 P/ APL 17	900.000,00		1	
1952	564649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI CTA 12 P/ APL 17		900.000,00	1	
1952	564650	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI CTA 14 P/ APL 19	1.234.000,00		1	
1952	564650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI CTA 14 P/ APL 19		1.234.000,00	1	
1952	564698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 31148	2.049,97		1	
1952	564698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 31148		2.049,97	1	
1952	564855	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 494065834	185,50		1	
1952	564855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 494065834		185,50	1	
1952	565101		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC		559.000,00	1	
1952	565101	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16062 BB - FONTE 1 - MUNIC	559.000,00		1	
1952	565102		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC		315.600,00	1	
1952	565102	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16063 BB - FONTE 1 - MUNIC	315.600,00		1	
1952	565103	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27046 BB - FONTE 1 - MUNIC	16.000,00		1	
1952	565103		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27046 BB - FONTE 1 - MUNIC		16.000,00	1	
1952	565104		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16071 BB - FONTE 1 - MUNIC		5.000,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	565104	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16071 BB - FONTE 1 - MUNIC	5.000,00		1
1952	565105	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER	170.000,00		1
1952	565105		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16065 BB - FONTE 5 - FEDER		170.000,00	1
1952	565106		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27047 BB - FONTE 5 - FEDER		32.000,00	1
1952	565106	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27047 BB - FONTE 5 - FEDER	32.000,00		1
1952	565107	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER	25.000,00		1
1952	565107		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16068 BB - FONTE 5 - FEDER		25.000,00	1
1952	565108		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 BB - FONTE 5 - FEDE		65.000,00	1
1952	565108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 BB - FONTE 5 - FEDE	65.000,00		1
1952	565109	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC	23.200,00		1
1952	565109		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16072 BB - FONTE 1 - MUNIC		23.200,00	1
1952	565110		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27072 BB - FONTE 5 - FEDER		200.000,00	1
1952	565110	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27072 BB - FONTE 5 - FEDER	200.000,00		1
1952	565111	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 BB - FONTE 5 - FEDE	88.000,00		1
1952	565111		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1/2018 BB - FONTE 5 - FEDE		88.000,00	1
1952	565112		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27071 BB - FONTE 5 - FEDER		86.000,00	1
1952	565112	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27071 BB - FONTE 5 - FEDER	86.000,00		1
1952	565113	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27070 BB - FONTE 5 - FEDER	568.000,00		1
1952	565113		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 27070 BB - FONTE 5 - FEDER		568.000,00	1

Total do dia: 4.289.035,47 4.289.035,47

VOTUPORANGA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564627	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	28,90		1
1952	564627		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		28,90	1
1952	564651	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	17.000,00		1
1952	564651		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		17.000,00	1
1952	564652	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	82,62		1
1952	564652		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		82,62	1
1952	564756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 39836		104,30	1
1952	564756	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 39836	104,30		1
1952	564856	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 72012111826-1	45,72		1
1952	564856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 72012111826-1		45,72	1
1952	564900	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 5643	24,70		1
1952	564900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 5643		24,70	1
1952	564906		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR		211,20	1
1952	564906		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 1563		844,80	1
1952	564906	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 1563	1.056,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564907		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FREDERICO CARDOSO FERREIRA		105,60	1
1952	564907	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FREDERICO CARDOSO FERREIRA 1558	528,00		1
1952	564907		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FREDERICO CARDOSO FERREIRA 1558		422,40	1
1952	564908		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO CAVALARO RESENDE 1562		1.267,20	1
1952	564908		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOAO PAULO CAVALARO RESENDE		316,80	1
1952	564908	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO CAVALARO RESENDE 1562	1.584,00		1
1952	564916		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 1559		1.267,20	1
1952	564916	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 1559	1.584,00		1
1952	564916		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		316,80	1
1952	564923	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IULY ASSIS DE LIMA 1560	1.056,00		1
1952	564923		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE IULY ASSIS DE LIMA 1560		844,80	1
1952	564923		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS IULY ASSIS DE LIMA		211,20	1
1952	564924		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MAYARA ANGELICA DE CAMPOS		211,20	1
1952	564924		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ANGELICA DE CAMPOS 1561		844,80	1
1952	564924	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA ANGELICA DE CAMPOS 1561	1.056,00		1
1952	564934		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		211,20	1
1952	564934		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 1564		844,80	1
1952	564934	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 1564	1.056,00		1
1952	564968		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIR RODRIGUES VILELA 1566		2.000,00	1
1952	564968	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIR RODRIGUES VILELA 1566	2.500,00		1
1952	564968		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMIR RODRIGUES VILELA		500,00	1
1952	564991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 10/01/2018	185,50		1
1952	564991		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 10/01/2018		185,50	1
1952	564992		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 10/01/2018		45,72	1
1952	564992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 10/01/2018	45,72		1
1952	564993		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 10/01/2018		17,50	1
1952	564993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 10/01/2018	17,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564994		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10/01/2018		24,70	1
1952	564994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 10/01/2018	24,70		1
1952	565013	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/01/2018	1.010,00		1
1952	565013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/01/2018		1.010,00	1
1952	565014	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/01/2018	35.394,26		1
1952	565014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/01/2018		35.394,26	1
1952	565015	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/01/2018	398,24		1
1952	565015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/01/2018		398,24	1
1952	565016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/01/2018		2.455,05	1
1952	565016	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/01/2018	2.455,05		1
Total do dia:					67.237,21	67.237,21	

VOTUPORANGA,		11 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5829		63,13	1
1952	564684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5829	63,13		1
1952	564728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5830		554,27	1
1952	564728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5830	554,27		1
1952	564741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5831		213,60	1
1952	564741	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5831	213,60		1
1952	564742	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5828	16,80		1
1952	564742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5828		16,80	1
1952	564743	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5832	3.233,20		1
1952	564743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5832		3.233,20	1
1952	564757	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 1311	3.457,32		1
1952	564757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 1311		3.457,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564811		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1
1952	564811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 122959		657,61	1
1952	564811	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 122959	700,70		1
1952	564811		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1
1952	564812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 904553		679,71	1
1952	564812	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 904553	679,71		1
1952	564813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8575		60,00	1
1952	564813	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8575	60,00		1
1952	564821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15353181		68,47	1
1952	564821	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15353181	68,47		1
1952	564822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15353165		68,47	1
1952	564822	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15353165	68,47		1
1952	564831	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 904552	1.087,26		1
1952	564831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 904552		1.087,26	1
1952	564832	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8578	180,00		1
1952	564832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8578		180,00	1
1952	564846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8576		80,00	1
1952	564846	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8576	80,00		1
1952	564857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15353173		68,47	1
1952	564857	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15353173	68,47		1
1952	564858	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8577	310,00		1
1952	564858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8577		310,00	1
1952	564859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16268		52.392,19	1
1952	564859	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16268	55.825,45		1
1952	564859		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1
1952	564859		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1
1952	564874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 904554		87,83	1
1952	564874	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 904554	87,83		1
1952	564935		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA		73,66	1
1952	564935		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA		23,76	1
1952	564935	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 195	1.584,00		1
1952	564935		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 195		1.486,58	1
Total do dia:					68.338,68	68.338,68	

VOTUPORANGA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564612	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	37,60		1
1952	564612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		37,60	1
1952	564629	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	18,70		1
1952	564629		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		18,70	1
1952	564653	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	8.500,00		1
1952	564653		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		8.500,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564654		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12		45,56	1
1952	564654	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 P/ CTA 12	45,56		1
1952	564699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 11011		23,40	1
1952	564699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 11011	23,40		1
1952	564729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9207		157,08	1
1952	564729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9207	157,08		1
1952	564730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9206		656,57	1
1952	564730	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9206	656,57		1
1952	564744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5833		2.074,68	1
1952	564744	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5833	2.074,68		1
1952	564745	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2129	860,00		1
1952	564745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2129		860,00	1
1952	564746	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2127	45,00		1
1952	564746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2127		45,00	1
1952	564833		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8579		180,00	1
1952	564833	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8579	180,00		1
1952	564834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 44518-2		1.334,36	1
1952	564834	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 44518-2	1.334,36		1
1952	564835	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 44518-5	92,44		1
1952	564835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 44518-5		92,44	1
1952	565017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMIR RODRIGUES VILELA 12/01/2018		2.000,00	1
1952	565017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMIR RODRIGUES VILELA 12/01/2018	2.000,00		1
1952	565018	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IULY ASSIS DE LIMA 12/01/2018	844,80		1
1952	565018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IULY ASSIS DE LIMA 12/01/2018		844,80	1
1952	565019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREDERICO CARDOSO FERREIRA 12/01/2018		422,40	1
1952	565019	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREDERICO CARDOSO FERREIRA 12/01/2018	422,40		1
1952	565020	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 12/01/2018	844,80		1
1952	565020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 12/01/2018		844,80	1
1952	565021	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAYARA ANGELICA DE CAMPOS 12/01/2018	844,80		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	565021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAYARA ANGELICA DE CAMPOS 12/01/2018		844,80	1
1952	565022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 12/01/2018		844,80	1
1952	565022	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 12/01/2018	844,80		1
1952	565023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOAO PAULO CAVALARO RESENDE 12/01/2018	1.267,20		1
1952	565023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOAO PAULO CAVALARO RESENDE 12/01/2018		1.267,20	1
1952	565024	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 12/01/2018	1.267,20		1
1952	565024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 12/01/2018		1.267,20	1
Total do dia:					22.361,39	22.361,39	
VOTUPORANGA,		15 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1931	563242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		500,00	1
1931	563242	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO	500,00		1
1935	563282		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 177 DO MÊS 01/2018		654,94	1
1935	563282	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 177 DO MÊS 01/2018	654,94		1
1935	563283		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 182 DO MÊS 01/2018		51,22	1
1935	563283	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 182 DO MÊS 01/2018	51,22		1
1935	563284		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 183 DO MÊS 01/2018		208,25	1
1935	563284	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 183 DO MÊS 01/2018	208,25		1
1952	564618	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1952	564618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1952	564619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017		270,00	1
1952	564619	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2017	270,00		1
1952	564631		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		18,30	1
1952	564631	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	18,30		1
1952	564655		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA APL 17 P/ CC 12		7.500,00	1
1952	564655	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA APL 17 P/ CC 12	7.500,00		1
1952	564656		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA APL 17 P/ CC 12		42,00	1
1952	564656	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA APL 17 P/ CC 12	42,00		1
1952	564783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 2517		615,00	1
1952	564783	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 2517	615,00		1
1952	565025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/01/2018		3.973,00	1
1952	565025	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/01/2018	3.973,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 15 de Janeiro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	565026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 15/01/2018		2.049,97	1
1952	565026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 15/01/2018	2.049,97		1
1952	565027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 15/01/2018		1.486,58	1
1952	565027	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 15/01/2018	1.486,58		1
Total do dia:					17.378,66	17.378,66	
VOTUPORANGA, 16 de Janeiro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564747	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 39837	2.085,82		1
1952	564747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 39837		2.085,82	1
1952	564784	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9230	1.313,15		1
1952	564784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9230		1.313,15	1
1952	564794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 086		90,00	1
1952	564794	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 086	90,00		1
1952	565028	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANG 16/01/2018	75,00		1
1952	565028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VOTUPORANG 16/01/2018		75,00	1
Total do dia:					3.563,97	3.563,97	
VOTUPORANGA, 17 de Janeiro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1932	563266	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2177	2.960,00		1
1932	563266		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2177		2.960,00	1
1952	564613	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,40		1
1952	564613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,40	1
1952	564633		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		2,92	1
1952	564633	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	2,92		1
1952	564657		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		1.000,00	1
1952	564657	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	1.000,00		1
1952	564658	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	6,08		1
1952	564658		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		6,08	1
1952	564659	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RES	1.093,15		1
1952	564659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RES		1.093,15	1
1952	564823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		980,26	1
1952	564823	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	980,26		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564875	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1222178	2.535,87		1
1952	564875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1222178		2.535,87	1
1952	565029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/01/2018	12,00		1
1952	565029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/01/2018		12,00	1
1952	565030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/01/2018		1.093,15	1
1952	565030	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/01/2018	1.093,15		1
1952	565031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/01/2018	40,00		1
1952	565031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/01/2018		40,00	1

Total do dia: 9.732,83 9.732,83

VOTUPORANGA,		18 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1931	563247	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS ROSEMEIRE A. AMARO	242,99		1
1931	563247		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTOS ROSEMEIRE A. AMARO		242,99	1
1935	563285	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 200 DO MÊS 01/2018	8,32		1
1935	563285		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 200 DO MÊS 01/2018		8,32	1
1935	563286		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 207 DO MÊS 01/2018		13,48	1
1935	563286	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 207 DO MÊS 01/2018	13,48		1
1952	564634	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	7,95		1
1952	564634		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		7,95	1
1952	564660	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	15,85		1
1952	564660		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		15,85	1
1952	564661		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		2.500,00	1
1952	564661	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	2.500,00		1
1952	564731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 6898		84,64	1
1952	564731	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 6898	84,64		1
1952	564785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 89278		19,83	1
1952	564785	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 89278	19,83		1
1952	564836	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	63,26		1
1952	564836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		63,26	1
1952	564860	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 6589785604	14,66		1
1952	564860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 6589785604		14,66	1
1952	564995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 18/01/2018	14,66		1
1952	564995		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 18/01/2018		14,66	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1952	565032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/01/2018		1.866,55	1	
1952	565032	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 18/01/2018	1.866,55		1	
Total do dia:					4.852,19	4.852,19		
VOTUPORANGA,		19 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1935	563287		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 209 DO MÊS 01/2018		15,43	1	
1935	563287	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 209 DO MÊS 01/2018	15,43		1	
1935	563288	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 210 DO MÊS 01/2018	33,85		1	
1935	563288		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 210 DO MÊS 01/2018		33,85	1	
1935	563289		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 217 DO MÊS 01/2018		31,58	1	
1935	563289	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 217 DO MÊS 01/2018	31,58		1	
1935	563290		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 219 DO MÊS 01/2018		1,69	1	
1935	563290	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 219 DO MÊS 01/2018	1,69		1	
1935	563291		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 221 DO MÊS 01/2018		6,77	1	
1935	563291	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 221 DO MÊS 01/2018	6,77		1	
1935	563292		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 222 DO MÊS 01/2018		2,59	1	
1935	563292	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 222 DO MÊS 01/2018	2,59		1	
1952	564635		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		524,97	1	
1952	564635	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	524,97		1	
1952	564662	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	1.010,03		1	
1952	564662		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		1.010,03	1	
1952	564663		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		153.500,00	1	
1952	564663	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	153.500,00		1	
1952	564685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16217		265,00	1	
1952	564685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16217	265,00		1	
1952	564876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8473		120,00	1	
1952	564876	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8473	120,00		1	
1952	564969	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 1569	1.056,00		1	
1952	564969		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 1569		844,80	1	
1952	564969		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MURILLO CARRARETE ARAUJO		211,20	1	
1952	564977		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ 1570		844,80	1	
1952	564977		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS DANILO FERREIRA DA CRUZ		211,20	1	
1952	564977	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ 1570	1.056,00		1	
1952	565033	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/01/2018	56.167,19		1	
1952	565033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/01/2018		56.167,19	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	565034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 19/01/2018		45,00	1
1952	565034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 19/01/2018	45,00		1
1952	565035	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	633,60		1
1952	565035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		633,60	1
1952	565036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		47,28	1
1952	565036	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	47,28		1
1952	565037	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	1.056,00		1
1952	565037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		1.056,00	1
1952	565038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		314,27	1
1952	565038	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	314,27		1
1952	565039	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	1.106,26		1
1952	565039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		1.106,26	1
1952	565040	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	2.456,42		1
1952	565040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		2.456,42	1
1952	565041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		844,80	1
1952	565041	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	844,80		1
1952	565042	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	152,08		1
1952	565042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		152,08	1
1952	565043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		1.106,26	1
1952	565043	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	1.106,26		1
1952	565044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		3.732,42	1
1952	565044	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	3.732,42		1
1952	565045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		1.106,26	1
1952	565045	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	1.106,26		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	565046	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	2.311,22		1
1952	565046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		2.311,22	1
1952	565047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		211,20	1
1952	565047	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	211,20		1
1952	565048	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	211,20		1
1952	565048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		211,20	1
1952	565049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		15,60	1
1952	565049	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	15,60		1
1952	565050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		1.106,26	1
1952	565050	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	1.106,26		1
1952	565051	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	568,82		1
1952	565051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		568,82	1
1952	565052	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	580,80		1
1952	565052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		580,80	1
1952	565053	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	422,40		1
1952	565053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		422,40	1
1952	565054	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	1.161,60		1
1952	565054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		1.161,60	1
1952	565055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		825,00	1
1952	565055	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	825,00		1
1952	565056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018		21,76	1
1952	565056	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018	21,76		1
1952	565057	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	1.072,00		1
1952	565057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		1.072,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	565058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018		328,67	1
1952	565058	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/01/2018	328,67		1
1952	565059	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018	2,00		1
1952	565059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018		2,00	1
1952	565060	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018	2,00		1
1952	565060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018		2,00	1
1952	565061	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018	1.144,37		1
1952	565061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018		1.144,37	1
1952	565062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018		316,80	1
1952	565062	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/01/2018	316,80		1
1952	565063	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018	41,09		1
1952	565063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/01/2018		41,09	1
1952	565064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/01/2018		74.228,33	1
1952	565064	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/01/2018	74.228,33		1
Total do dia:					310.962,87	310.962,87	

VOTUPORANGA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1931	563243		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	RECEBIMENTOS IONEIDE R. GOBATE		405,19	1
1931	563243	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		RECEBIMENTOS IONEIDE R. GOBATE	405,19		1
1952	564639	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	7,32		1
1952	564639		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		7,32	1
1952	564664		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		2.000,00	1
1952	564664	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	2.000,00		1
1952	564665	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	13,64		1
1952	564665		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		13,64	1
1952	564700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5850	178,40		1
1952	564700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5850		178,40	1
1952	564701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5852	63,25		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5852		63,25	1
1952	564711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9252		656,57	1
1952	564711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9252	656,57		1
1952	564712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5851	3.548,50		1
1952	564712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5851		3.548,50	1
1952	564772	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9251	157,10		1
1952	564772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9251		157,10	1
1952	564801		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 866		122,40	1
1952	564801	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 866	122,40		1
1952	564814	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1623430	2.146,29		1
1952	564814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1623430		2.146,29	1
1952	564824	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8632	2.520,00		1
1952	564824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8632		2.520,00	1
1952	564837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8633		80,00	1
1952	564837	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8633	80,00		1
1952	565065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 22/01/2018		747,78	1
1952	565065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 22/01/2018	747,78		1
1952	565066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ 22/01/2018		844,80	1
1952	565066	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ 22/01/2018	844,80		1
1952	565067	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 22/01/2018	844,80		1
1952	565067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 22/01/2018		844,80	1
1952	565068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/01/2018	657,61		1
1952	565068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/01/2018		657,61	1

Total do dia: 14.993,65 14.993,65

VOTUPORANGA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1935	563293		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 241 DO MÊS 01/2018		21,35	1
1935	563293	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 241 DO MÊS 01/2018	21,35		1
1935	563294	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 241 DO MÊS 01/2018	20,85		1
1935	563294		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 241 DO MÊS 01/2018		20,85	1
1935	563295		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 248 DO MÊS 01/2018		39,67	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1935	563295	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 248 DO MÊS 01/2018	39,67		1
1935	563296	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 250 DO MÊS 01/2018	161,87		1
1935	563296		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 250 DO MÊS 01/2018		161,87	1
1935	563297		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 251 DO MÊS 01/2018		28,36	1
1935	563297	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 251 DO MÊS 01/2018	28,36		1
1952	564626		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		5,85	1
1952	564626	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	5,85		1
1952	564666	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	1.500,00		1
1952	564666		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		1.500,00	1
1952	564667		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12		10,59	1
1952	564667	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		CDB/RDB CTA APLICACAO 17 P/ CC 12	10,59		1
1952	564686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 10433	301,69		1
1952	564686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 10433		301,69	1
1952	564732	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1148	1.800,00		1
1952	564732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1148		1.800,00	1
1952	564758	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9265	656,57		1
1952	564758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9265		656,57	1
1952	564795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		147,09	1
1952	564795	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	147,09		1
1952	564796	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.303,13		1
1952	564796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.303,13	1
1952	564802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		237,62	1
1952	564802	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	237,62		1
1952	564815		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		19,34	1
1952	564815	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 614	780,00		1
1952	564815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 614		760,66	1
1952	564825	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2695527	2.504,50		1
1952	564825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2695527		2.504,50	1
1952	564838	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 15311726493	1.544,76		1
1952	564838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 15311726493		1.544,76	1
1952	564839	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	136,55		1
1952	564839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		136,55	1
1952	564840	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1613	180,00		1
1952	564840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1613		180,00	1
1952	564861	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 30944617664	1.289,52		1
1952	564861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 30944617664		1.289,52	1
1952	564862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 8894		1.200,00	1
1952	564862	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 8894	1.200,00		1
1952	564877	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	105,93		1
1952	564877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		105,93	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Janeiro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1952	565069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 23/01/2018		92,44	1
1952	565069	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 23/01/2018	92,44		1
1952	565070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/01/2018	68,47		1
1952	565070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/01/2018		68,47	1
1952	565071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 23/01/2018	1.334,36		1
1952	565071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SECRETARIA DA FAZENDA 23/01/2018		1.334,36	1
1952	565072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/01/2018	68,47		1
1952	565072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/01/2018		68,47	1
1952	565073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/01/2018		68,47	1
1952	565073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/01/2018	68,47		1
Total do dia:					15.608,11	15.608,11	

VOTUPORANGA,		24 de Janeiro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1935	563298		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 252 DO MÊS 01/2018		16,50	1
1935	563298	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 252 DO MÊS 01/2018	16,50		1
1952	564637		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		37,44	1
1952	564637	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	37,44		1
1952	564668		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1952	564668	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1952	564669		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		65,88	1
1952	564669	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	65,88		1
1952	564687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4896		15,00	1
1952	564687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 4896	15,00		1
1952	564688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 215	4.380,10		1
1952	564688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 215		4.380,10	1
1952	564702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 224714		360,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 224714	360,00		1
1952	564703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2138	45,00		1
1952	564703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2138		45,00	1
1952	564704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 90086	23,80		1
1952	564704	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 90086	425,00		1
1952	564704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 90086		448,80	1
1952	564713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7706	120,00		1
1952	564713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7706		120,00	1
1952	564714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 305255	628,62		1
1952	564714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 305255		628,62	1
1952	564715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 40238		484,00	1
1952	564715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 40238	484,00		1
1952	564716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3720	1.810,00		1
1952	564716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3720		1.810,00	1
1952	564717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 36343	230,00		1
1952	564717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 36343		230,00	1
1952	564733	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 136427	169,99		1
1952	564733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 136427		368,69	1
1952	564733	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 136427	198,70		1
1952	564734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 299094		2.210,01	1
1952	564734	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 299094	2.210,01		1
1952	564748	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFILUS PROVEDOR LTDA 3063	15,00		1
1952	564748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFILUS PROVEDOR LTDA 3063		15,00	1
1952	564759	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1772857	223,24		1
1952	564759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1772857		223,24	1
1952	564760	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3866	30,00		1
1952	564760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3866		30,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 112709		900,00	1
1952	564773	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 112709	900,00		1
1952	564774	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 22582	99,00		1
1952	564774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 22582		99,00	1
1952	564786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 10435		3.460,00	1
1952	564786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 10435	3.460,00		1
1952	564787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 72242		102,00	1
1952	564787	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 72242	102,00		1
1952	564797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3068		57,90	1
1952	564797	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3068	60,00		1
1952	564797		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
1952	564803	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3067	60,00		1
1952	564803		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
1952	564803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3067		57,90	1
1952	564826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 413		20,00	1
1952	564826	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 413	20,00		1
1952	564827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 404		80,00	1
1952	564827	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 404	80,00		1
1952	564847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 8896		880,00	1
1952	564847	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 8896	880,00		1
1952	564863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 395		1.756,92	1
1952	564863	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 395	1.756,92		1
1952	564878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 723		25,00	1
1952	564878	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 723	25,00		1
1952	564879	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 412	50,00		1
1952	564879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 412		50,00	1
1952	564880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 411		50,00	1
1952	564880	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 411	50,00		1
1952	565074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018		1.289,52	1
1952	565074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018	1.289,52		1
1952	565075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018	136,55		1
1952	565075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018		136,55	1
1952	565076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018	1.303,13		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	565076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018		1.303,13	1
1952	565077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018		105,93	1
1952	565077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018	105,93		1
1952	565078	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018	63,26		1
1952	565078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018		63,26	1
1952	565079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018	1.544,76		1
1952	565079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018		1.544,76	1
1952	565080	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 24/01/2018	3.457,32		1
1952	565080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 24/01/2018		3.457,32	1
1952	565081	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018	980,26		1
1952	565081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018		980,26	1
1952	565082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018		147,09	1
1952	565082	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/01/2018	147,09		1

Total do dia: 37.059,02 37.059,02

VOTUPORANGA,		25 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1923	563806	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DIA 22/01/2018 - CAFÉ 500 GR	3,00	3,00	1
1923	563813	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF ENCARGOS S/ FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DE NICOLE FORTUNEE HADIDA	1,20	1,20	1
1935	563299		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 253 DO MÊS 01/2018		238,95	1
1935	563299	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 253 DO MÊS 01/2018	238,95		1
1952	564614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA BANCARAI - DOC/TED		9,40	1
1952	564614	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA BANCARAI - DOC/TED	9,40		1
1952	564620	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA BANCARIA - DOC/TED	11,90		1
1952	564620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		11,90	1
1952	564624	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	83,60		1
1952	564624		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		83,60	1
1952	564670		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		19.000,00	1
1952	564670	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	19.000,00		1
1952	564671		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		143,64	1
1952	564671	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	143,64		1
1952	564672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RES		11.359,91	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564672	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RES	11.359,91		1
1952	564689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 218		157,65	1
1952	564689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 218	157,65		1
1952	564718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156		772,40	1
1952	564718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156	27,60		1
1952	564718	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156	744,80		1
1952	564719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 463	463,50		1
1952	564719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 463		463,50	1
1952	564735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 617109		176,45	1
1952	564735	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 617109	176,45		1
1952	564749	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6805	1.137,99		1
1952	564749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6805		1.137,99	1
1952	564761	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 120041	1.050,00		1
1952	564761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 120041		1.050,00	1
1952	564762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 147412		1.525,15	1
1952	564762	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 147412	1.365,40		1
1952	564762	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 147412	159,75		1
1952	564775	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803	542,00		1
1952	564775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803		1.706,00	1
1952	564775	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803	1.164,00		1
1952	564788	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 101043	10,00		1
1952	564788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 101043		10,00	1
1952	564828		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 012018		2.201,85	1
1952	564828	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 012018	2.226,00		1
1952	564828		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1952	564841		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0120181		2.201,85	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1952	564841		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
1952	564841	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0120181	2.226,00		1	
1952	564842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 428		500,00	1	
1952	564842	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 428	500,00		1	
1952	564848	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1435678	238,59		1	
1952	564848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1435678		238,59	1	
1952	564881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 427		280,00	1	
1952	564881	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 427	280,00		1	
1952	564996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 25/01/2018	10,00		1	
1952	564996		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 25/01/2018		10,00	1	
1952	565083	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2018	7.536,89		1	
1952	565083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2018		7.536,89	1	
1952	565084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2018		3.721,42	1	
1952	565084	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2018	3.721,42		1	
1952	565085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2018		101,60	1	
1952	565085	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/01/2018	101,60		1	
1952	565086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/01/2018		4.028,43	1	
1952	565086	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/01/2018	4.028,43		1	
1952	565087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 25/01/2018		860,00	1	
1952	565087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 25/01/2018	860,00		1	
1952	565088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2018	2.504,50		1	
1952	565088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/01/2018		2.504,50	1	
1952	565089	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/01/2018	11,16		1	
1952	565089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/01/2018		11,16	1	
Total do dia:					62.095,33	62.095,33		
VOTUPORANGA,		26 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1952	564615	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA BANCARAI - DOC/TED	9,40		1	
1952	564615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA BANCARAI - DOC/TED		9,40	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564636		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		9,28	1
1952	564636	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	9,28		1
1952	564673		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1
1952	564673	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1
1952	564674		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		15,60	1
1952	564674	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	15,60		1
1952	564675	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RES	1.009,60		1
1952	564675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RES		1.009,60	1
1952	564690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 125210	5.948,66		1
1952	564690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 125210		5.948,66	1
1952	564691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 905022		8.677,28	1
1952	564691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 905022	8.677,28		1
1952	564692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TALLE DE ANDRADE MIRANDA ME 846		220,00	1
1952	564692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TALLE DE ANDRADE MIRANDA ME 846	220,00		1
1952	564705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9280		656,57	1
1952	564705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9280	656,57		1
1952	564720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 479793	674,69		1
1952	564720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 479793		674,69	1
1952	564721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 4264	10.682,52		1
1952	564721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 4264		10.682,52	1
1952	564722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9281		78,54	1
1952	564722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9281	78,54		1
1952	564723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 778825		417,51	1
1952	564723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 778825	417,51		1
1952	564724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 225500		3.360,00	1
1952	564724	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 225500	3.360,00		1
1952	564736	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 971013	14.119,97		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 971013		14.119,97	1
1952	564737	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 856511	6.901,00		1
1952	564737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 856511		6.901,00	1
1952	564738	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 8474	4.177,68		1
1952	564738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 8474		4.177,68	1
1952	564739	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72783	360,00		1
1952	564739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 72783		360,00	1
1952	564750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202832		624,00	1
1952	564750	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 202832	624,00		1
1952	564751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 865		2.737,60	1
1952	564751	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 865	2.737,60		1
1952	564752	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 32234	205,00		1
1952	564752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 32234		205,00	1
1952	564753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3460		473,34	1
1952	564753	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3460	473,34		1
1952	564763	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 856806	2.613,50		1
1952	564763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 856806		2.613,50	1
1952	564764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 116243		458,17	1
1952	564764	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 116243	458,17		1
1952	564765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2160		598,00	1
1952	564765	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2160	598,00		1
1952	564776	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 479408	10.256,62		1
1952	564776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 479408		10.256,62	1
1952	564789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 229801		665,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564789	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 229801	665,50		1
1952	564790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 911831		371,35	1
1952	564790	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 911831	371,35		1
1952	564791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 154747		854,40	1
1952	564791	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 154747	854,40		1
1952	564798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 588		20.758,53	1
1952	564798	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 588	24.610,00		1
1952	564798		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
1952	564798		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.144,37	1
1952	564829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2113		3.085,79	1
1952	564829		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152,89	1
1952	564829	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2113	3.288,00		1
1952	564829		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,32	1
1952	564849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1632		950,00	1
1952	564849	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1632	950,00		1
1952	565090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 26/01/2018		794,25	1
1952	565090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 26/01/2018	794,25		1
1952	565091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/01/2018		1.009,60	1
1952	565091	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/01/2018	1.009,60		1
1952	565092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 26/01/2018	450,00		1
1952	565092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 26/01/2018		450,00	1
1952	565093	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/01/2018	53,13		1
1952	565093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/01/2018		53,13	1
Total do dia:					110.330,76	110.330,76	
VOTUPORANGA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1932	563248	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 136427 64338 ESMIRILHADEIRA ANGULAR 4-1/2 POL. 850W 110V 136427	198,70		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1932	563248		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 136427 64338 ESMIRILHADEIRA ANGULAR 4-1/2 POL. 850W 110V 136427		198,70	1
1932	563249	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64339 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156	93,10		1
1932	563249		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64339 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156		93,10	1
1932	563250	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64340 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156	93,10		1
1932	563250		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64340 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156		93,10	1
1932	563251	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64341 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156	93,10		1
1932	563251		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64341 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156		93,10	1
1932	563252	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64342 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156	93,10		1
1932	563252		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64342 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156		93,10	1
1932	563253	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64343 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156	93,10		1
1932	563253		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64343 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156		93,10	1
1932	563254	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64344 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156	93,10		1
1932	563254		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64344 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156		93,10	1
1932	563255	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64345 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156	93,10		1
1932	563255		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64345 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156		93,10	1
1932	563256	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64346 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156	93,10		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1932	563256		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3156 64346 CAMERA DE SEGURANCA INFRA RED 1080 3156		93,10	1
1932	563257	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 90086 64347 MAQUINA DE SOLDA 150 AMPERES 90086	425,00		1
1932	563257		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 90086 64347 MAQUINA DE SOLDA 150 AMPERES 90086		425,00	1
1935	563300		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 256 DO MÊS 01/2018		1,65	1
1935	563300	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 256 DO MÊS 01/2018	1,65		1
1935	563301	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 257 DO MÊS 01/2018	0,55		1
1935	563301		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 257 DO MÊS 01/2018		0,55	1
1952	564693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 47721	13,24		1
1952	564693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 47721		13,24	1
1952	564694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16277	96,00		1
1952	564694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16277		96,00	1
1952	564706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 969833		1.976,24	1
1952	564706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 969833	1.976,24		1
1952	564754	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 306248	797,42		1
1952	564754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OFFICER DIST PROD INFORM S/A 306248		797,42	1
1952	564766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 135644		150,00	1
1952	564766	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 135644	150,00		1
1952	564767	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16278	104,00		1
1952	564767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16278		104,00	1
1952	564768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 242		1.716,00	1
1952	564768	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 242	1.716,00		1
1952	564777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 136707		205,36	1
1952	564777	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 136707	205,36		1
1952	564804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8500		100,00	1
1952	564804	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8500	100,00		1
1952	564805		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
1952	564805		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
1952	564805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 103		973,23	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564805	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 103	1.037,01		1
1952	564864	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 395	3.992,35		1
1952	564864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 395		3.992,35	1
1952	564865	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1103857	923,01		1
1952	564865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1103857		923,01	1
1952	565094	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 29/01/2018	122,40		1
1952	565094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 29/01/2018		122,40	1
Total do dia:					12.603,73	12.603,73	
VOTUPORANGA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1932	563261		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1148 64348 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 1148		1.800,00	1
1932	563261	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1148 64348 RELOGIO DE PONTO 373 BIO PROX ASK 1148	1.800,00		1
1932	563263		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2113 64349 SONAR FETAL PORTATIL DIGITAL (MICROEN/MED PED) 2113		620,00	1
1932	563263	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2113 64349 SONAR FETAL PORTATIL DIGITAL (MICROEN/MED PED) 2113	620,00		1
1952	564616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		9,70	1
1952	564616	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA BANCARIA - DOC/TED	9,70		1
1952	564623	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	424,05		1
1952	564623		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		424,05	1
1952	564632	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	36,40		1
1952	564632		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		36,40	1
1952	564676		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		92.500,00	1
1952	564676	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	92.500,00		1
1952	564677	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36,40		1
1952	564677		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36,40	1
1952	564678		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		684,75	1
1952	564678	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	684,75		1
1952	564679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - FERIAS		39.897,59	1
1952	564679	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - FERIAS	39.897,59		1
1952	564695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5902	380,30		1
1952	564695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5902		380,30	1
1952	564725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2327		2.448,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564725	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2327	2.448,00		1
1952	564769	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 345	14.526,50		1
1952	564769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 345		14.526,50	1
1952	564778	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2114	407,85		1
1952	564778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2114		407,85	1
1952	564779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2113		620,00	1
1952	564779	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2113	620,00		1
1952	564780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5903		1.528,25	1
1952	564780	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5903	1.528,25		1
1952	564792	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5901	37,24		1
1952	564792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5901		37,24	1
1952	564799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3768		7.898,00	1
1952	564799	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 3768	8.415,55		1
1952	564799		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		391,32	1
1952	564799		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		126,23	1
1952	564806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 762892		1.510,69	1
1952	564806	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 762892	1.510,69		1
1952	564807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2447872		7.370,10	1
1952	564807	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2447872	7.370,10		1
1952	564816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1662230		2.081,96	1
1952	564816	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1662230	2.081,96		1
1952	564850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1109688		3.048,57	1
1952	564850	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1109688	3.048,57		1
1952	564851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1386337		2.655,16	1
1952	564851	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1386337	2.655,16		1
1952	564852	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8694	60,00		1
1952	564852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8694		60,00	1
1952	564853	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8693	200,00		1
1952	564853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8693		200,00	1
1952	564866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1808494		443,58	1
1952	564866	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1808494	443,58		1
1952	564867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2447864		773,89	1
1952	564867	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2447864	773,89		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564868	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1376214	6.720,04		1
1952	564868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1376214		6.720,04	1
1952	564882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2036910		493,09	1
1952	564882	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2036910	493,09		1
1952	564883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2502223		1.611,21	1
1952	564883	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 2502223	1.611,21		1
1952	564884	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8692	30,00		1
1952	564884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8692		30,00	1
1952	564889	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 20	512,70		1
1952	564889		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 20		512,70	1
1952	564896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00026		12,55	1
1952	564896	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00026	12,55		1
1952	564909	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 05	1.955,52		1
1952	564909		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 05		1.564,42	1
1952	564909		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		391,10	1
1952	564917		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.831,50	1
1952	564917		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 17		4.828,50	1
1952	564917	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 17	6.660,00		1
1952	564918	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 18	3.000,00		1
1952	564918		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		796,79	1
1952	564918		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 18		2.203,21	1
1952	564919	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 19	10.687,71		1
1952	564919		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		917,96	1
1952	564919		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		2.049,64	1
1952	564919		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 19		7.720,11	1
1952	564925	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 12	1.466,64		1
1952	564925		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		40,24	1
1952	564925		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 12		1.133,08	1
1952	564925		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		293,32	1
1952	564936		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR		352,36	1
1952	564936		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR		26,27	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564936		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 03		1.383,21	1
1952	564936	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 03	1.761,84		1
1952	564937		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 04		9.581,36	1
1952	564937		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		810,31	1
1952	564937		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ARTHUR PEREIRA JORGE		2.918,97	1
1952	564937	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 04	13.310,64		1
1952	564938		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		2.881,30	1
1952	564938		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.129,16	1
1952	564938	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08	14.767,92		1
1952	564938		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08		10.757,46	1
1952	564939		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		411,40	1
1952	564939	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 09	2.057,04		1
1952	564939		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 09		1.645,64	1
1952	564940		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 14		2.126,63	1
1952	564940		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		806,65	1
1952	564940	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 14	2.933,28		1
1952	564947	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ 07	4.501,44		1
1952	564947		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA DANILO FERREIRA DA CRUZ		364,21	1
1952	564947		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS DANILO FERREIRA DA CRUZ		900,28	1
1952	564947		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ 07		3.236,95	1
1952	564948		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME MARUM OLMEDO 10		2.036,74	1
1952	564948		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GUILHERME MARUM OLMEDO		509,18	1
1952	564948	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME MARUM OLMEDO 10	2.545,92		1
1952	564949		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE IULY ASSIS DE LIMA 11		422,40	1
1952	564949		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS IULY ASSIS DE LIMA		105,60	1
1952	564949	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IULY ASSIS DE LIMA 11	528,00		1
1952	564950		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		433,43	1
1952	564950	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 13	5.866,56		1
1952	564950		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 13		4.303,97	1
1952	564950		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
1952	564951		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 16		1.689,60	1
1952	564951	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 16	2.112,00		1
1952	564951		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		422,40	1
1952	564958		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI		97,78	1
1952	564958		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 02		391,10	1
1952	564958	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 02	488,88		1
1952	564978		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALLISON RUAN GATO DE MORAIS		439,45	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564978		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLISON RUAN GATO DE MORAIS 01		1.757,81	1
1952	564978	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALLISON RUAN GATO DE MORAIS 01	2.197,26		1
1952	564979	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06	9.453,04		1
1952	564979		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06		6.904,17	1
1952	564979		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.419,71	1
1952	564979		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.129,16	1
1952	564980		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MURILLO CARRARETE ARAUJO		171,52	1
1952	564980		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MURILLO CARRARETE ARAUJO		666,00	1
1952	564980		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 15		2.492,48	1
1952	564980	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 15	3.330,00		1
1952	564997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 30/01/2018	90,00		1
1952	564997		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 30/01/2018		90,00	1
1952	564998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 30/01/2018	12,55		1
1952	564998		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 30/01/2018		12,55	1
1952	564999		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 30/01/2018		15,00	1
1952	564999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 30/01/2018	15,00		1
1952	565000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 30/01/2018	25,00		1
1952	565000		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 30/01/2018		25,00	1
1952	565095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 30/01/2018	250,00		1
1952	565095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 30/01/2018		250,00	1
1952	565096	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/01/2018	39.897,59		1
1952	565096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/01/2018		39.897,59	1
1952	565097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/01/2018	52.392,19		1
1952	565097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/01/2018		52.392,19	1
Total do dia:					374.202,14	374.202,14	

VOTUPORANGA,

31 de Janeiro de 2018

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1923	563800	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	142,81	142,81	1
1923	563801	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,05	0,05	1
1923	563802	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	48,78	48,78	1
1923	563807	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO	0,01	0,01	1
1923	563808	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS	985,33	985,33	1
1923	563809	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGA	200,76	200,76	1
1923	563810	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	171.654,29	171.654,29	1
1923	563811	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF AJUSTE ADTO FERIAS	0,10	0,10	1
1923	563812	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF EST. INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,01	1
1923	563814	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FOLHA DE PAGTO	1,28	1,28	1
1923	563815	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.439,92	1.439,92	1
1923	563816	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	254.801,10	254.801,10	1
1923	563817	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTOS	254.801,10	254.801,10	1
1923	563818	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	20.033,68	20.033,68	1
1923	563820	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	20.033,68	20.033,68	1
1923	565114	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	10.259,56	10.259,56	1
1923	565115	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	6,00	6,00	1
1923	565117	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	401,90	401,90	1
1923	565118	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.082.188,74	1.082.188,74	1
1923	565119	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	791.971,80	791.971,80	1
1923	565120	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	56.481,55	56.481,55	1
1923	565121	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	37.398,53	37.398,53	1
1923	565122	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	828,50	828,50	1
1923	565123	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	160.244,67	160.244,67	1
1934	563268		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		17.950,99	1
1934	563268	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	17.950,99		1
1934	563269	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	37.667,43		1
1934	563269		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		37.667,43	1
1934	563270		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.845076		357,00	1
1934	563270	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.845076	357,00		1
1934	563271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.305255	131,61		1
1934	563271		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 01/2018 DOC.305255		131,61	1
1934	563272	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	83.683,83		1
1934	563272		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		83.683,83	1
1934	563273	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	6.047,38		1
1934	563273		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		6.047,38	1
1934	563274		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.528,92	1
1934	563274		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		1.137,55	1
1934	563274	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	2.666,47		1
1934	563275		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		66,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1934	563275	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	120,33		1
1934	563275		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		53,83	1
1934	563276		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		10.715,93	1
1934	563276	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	10.715,93		1
1934	563277	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	18.609,60		1
1934	563277		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		18.609,60	1
1934	563278	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	123,00		1
1934	563278		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		123,00	1
1934	563279	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	120,00		1
1934	563279		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		120,00	1
1934	563280		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		13,22	1
1934	563280	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	13,22		1
1934	563281	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018	5.803,50		1
1934	563281		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2018		5.803,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	21,13	21,13	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,19	0,19	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,07	0,07	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.543,80	14.543,80	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.866,82	14.866,82	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.482,53	5.482,53	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.126,82	3.126,82	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.284,15	9.284,15	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.296,83	3.296,83	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.691,66	7.691,66	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.241,82	12.241,82	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.132,41	2.132,41	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	160,97	160,97	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.778,96	1.778,96	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.532,88	1.532,88	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.877,41	3.877,41	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	18.262,68	18.262,68	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	53,84	53,84	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,20	2,20	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,76	0,76	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,73	6,73	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	33,58	33,58	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.184,04	1.184,04	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.331,91	1.331,91	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	434,94	434,94	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	260,82	260,82	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	678,97	678,97	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	261,54	261,54	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	583,75	583,75	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	935,92	935,92	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	149,27	149,27	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	9,81	9,81	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	124,53	124,53	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	107,30	107,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.487,49	1.487,49	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	111,21	111,21	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	14,72	14,72	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.088,28	1.088,28	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	307,60	307,60	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	170,03	170,03	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.094,40	1.094,40	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	544,63	544,63	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.226,01	1.226,01	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	131,81	131,81	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.021,02	1.021,02	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	329,90	329,90	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	402,42	402,42	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	15.661,39	15.661,39	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	18,40	18,40	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	390,10	390,10	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	151,15	151,15	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	95,13	95,13	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.591,98	3.591,98	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	419,80	419,80	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	92,01	92,01	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	92,01	92,01	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	507,30	507,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	169,14	169,14	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	20,85	20,85	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	6,95	6,95	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,46	7,46	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,49	2,49	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	63,39	63,39	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	790,74	790,74	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.052,48	1.052,48	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.236,82	1.236,82	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	720,22	720,22	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.237,58	2.237,58	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	705,40	705,40	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.733,48	1.733,48	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	541,44	541,44	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.543,38	3.543,38	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.790,80	2.790,80	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	18,32	18,32	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	131,40	131,40	1
1938	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	133,04	133,04	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.213,33	1.213,33	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	33,10	33,10	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	47,53	47,53	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	15,30	15,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	36,50	36,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	647,09	647,09	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3.750,95	3.750,95	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	25,61	25,61	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	230,71	230,71	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	76,42	76,42	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	154,99	154,99	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	71,39	71,39	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	64,38	64,38	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	78,05	78,05	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2,83	2,83	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	59,00	59,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	66,79	66,79	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	196,42	196,42	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2,65	2,65	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	146,59	146,59	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	31,00	31,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.411,33	1.411,33	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.023,47	14.023,47	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.143,28	2.143,28	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.448,30	13.448,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.529,03	7.529,03	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	15.449,14	15.449,14	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.617,33	1.617,33	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.136,25	13.136,25	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.616,42	4.616,42	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.776,48	4.776,48	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	250,00	250,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.217,91	1.217,91	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.830,23	1.830,23	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.731,02	4.731,02	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.093,15	1.093,15	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.418,33	1.418,33	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	72,84	72,84	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.172,70	2.172,70	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	155,39	155,39	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.047,77	1.047,77	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	705,91	705,91	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.431,56	1.431,56	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.358,64	4.358,64	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	136,70	136,70	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.500,53	3.500,53	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	67,36	67,36	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.647,09	3.647,09	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	495,47	495,47	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	255,17	255,17	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	126,82	126,82	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	41,56	41,56	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	132,89	132,89	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.431,07	1.431,07	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.095,00	1.095,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	570,43	570,43	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	6,00	6,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	18,16	18,16	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	610,44	610,44	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.165,88	2.165,88	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.087,43	1.087,43	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	476,99	476,99	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.257,79	1.257,79	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	624,63	624,63	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES BRECHO	75,00	75,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	43,09	43,09	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	28,47	28,47	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	75,78	75,78	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	18,04	18,04	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	63,12	63,12	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	55,30	55,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	53,17	53,17	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	610,45	610,45	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	395,90	395,90	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	21,50	21,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	197,50	197,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	19,50	19,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	9,50	9,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,00	8,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,50	11,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	21,00	21,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,50	20,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,00	8,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	130,15	130,15	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,00	4,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	133,25	133,25	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	83,50	83,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	78,50	78,50	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.131,40	1.131,40	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	10.002,08	10.002,08	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.583,28	3.583,28	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,28	259,28	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.442,99	2.442,99	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.895,92	4.895,92	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	14,72	14,72	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	437,54	437,54	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	608,47	608,47	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	262,80	262,80	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	478,80	478,80	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	194,45	194,45	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	209,96	209,96	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	111,84	111,84	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	111,41	111,41	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	304,26	304,26	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.649,04	7.649,04	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.817,98	1.817,98	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	771,76	771,76	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	670,47	670,47	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.060,51	4.060,51	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	806,38	806,38	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.418,12	5.418,12	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.825,90	1.825,90	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.988,08	1.988,08	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.505,72	2.505,72	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	522,00	522,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	203,00	203,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	522,00	522,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	180,00	180,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	190,00	190,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	180,00	180,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	540,00	540,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	136,38	136,38	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.435,69	1.435,69	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.536,89	7.536,89	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	630,00	630,00	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	9.606,25	9.606,25	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.755,94	1.755,94	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	137,40	137,40	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.589,86	1.589,86	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.410,25	1.410,25	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	14.511,59	14.511,59	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.298,42	1.298,42	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.103,69	12.103,69	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.138,73	3.138,73	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.950,39	1.950,39	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	11.262,34	11.262,34	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.560,85	6.560,85	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.098,32	12.098,32	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.291,97	1.291,97	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	11.700,63	11.700,63	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.989,65	3.989,65	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	114,25	114,25	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1,47	1,47	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	989,76	989,76	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	67,82	67,82	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,59	52,59	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	192,65	192,65	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	287,04	287,04	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.740,27	1.740,27	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.267,53	3.267,53	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	552,94	552,94	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	161,84	161,84	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	147,18	147,18	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	124,74	124,74	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	235,52	235,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	502,16	502,16	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	271,80	271,80	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	177,37	177,37	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	66,93	66,93	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	65,66	65,66	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	114,24	114,24	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	364,76	364,76	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.540,05	1.540,05	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	47,67	47,67	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.920,11	1.920,11	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	109,20	109,20	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.552,45	12.552,45	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	33,58	33,58	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.578,43	7.578,43	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.056,68	4.056,68	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.086,26	2.086,26	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.627,48	2.627,48	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.923,06	1.923,06	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.491,41	2.491,41	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.593,72	2.593,72	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	418,30	418,30	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	799,72	799,72	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.750,47	1.750,47	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	881,39	881,39	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	409,58	409,58	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.425,15	1.425,15	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	290,61	290,61	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.822,24	3.822,24	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.503,30	13.503,30	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.039,47	4.039,47	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.277,89	2.277,89	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	628,80	628,80	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	563,56	563,56	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	826,90	826,90	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.488,73	1.488,73	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.068,50	1.068,50	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	101,65	101,65	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.680,14	1.680,14	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	776,29	776,29	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.610,82	2.610,82	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	437,43	437,43	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.850,23	5.850,23	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	469,00	469,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	628,27	628,27	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	190,80	190,80	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.894,54	1.894,54	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	409,80	409,80	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.213,57	3.213,57	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.446,91	2.446,91	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	92.509,89	92.509,89	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	300,00	300,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.864,41	48.864,41	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.988,02	8.988,02	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	46.553,81	46.553,81	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.426,63	11.426,63	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.071,32	34.071,32	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.185,63	17.185,63	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.662,68	17.662,68	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.496,45	17.496,45	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.595,46	1.595,46	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.675,89	6.675,89	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.682,13	18.682,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.563,68	6.563,68	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.022,14	4.022,14	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.484,08	3.484,08	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.370,16	12.370,16	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	11.635,14	11.635,14	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.776,89	4.776,89	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.585,91	2.585,91	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.679,59	7.679,59	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.706,32	2.706,32	1
1938	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.681,86	6.681,86	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	92,01	92,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,17	505,17	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	273,75	273,75	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	362,73	362,73	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	179,91	179,91	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	219,00	219,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	116,50	116,50	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	116,05	116,05	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	249,39	249,39	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.157,35	6.157,35	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.734,17	1.734,17	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	645,94	645,94	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,78	505,78	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.277,39	3.277,39	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	635,49	635,49	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.652,29	4.652,29	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.112,24	3.112,24	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	3.058,46	3.058,46	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.037,43	1.037,43	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.997,69	9.997,69	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.427,13	3.427,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	100,28	100,28	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	24.981,60	24.981,60	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.789,67	29.789,67	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.702,68	35.702,68	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	51.108,12	51.108,12	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.061,98	6.061,98	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.285,00	3.285,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.352,78	4.352,78	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.150,00	2.150,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.190,00	2.190,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.398,02	1.398,02	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.392,65	1.392,65	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.385,28	1.385,28	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.006,38	15.006,38	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.271,01	7.271,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.027,13	6.027,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.170,81	26.170,81	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.168,04	6.168,04	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.145,83	43.145,83	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.805,93	31.805,93	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.501,05	3.501,05	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.705,33	4.705,33	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	843,81	843,81	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	15,86	15,86	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.895,30	1.895,30	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	60,54	60,54	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	25,00	25,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	600,00	600,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	275,00	275,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,41	219,41	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,28	0,28	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	335,18	335,18	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	111,73	111,73	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.212,91	1.212,91	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	404,30	404,30	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	414,64	414,64	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	27,82	27,82	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	138,21	138,21	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	9,28	9,28	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.407,99	3.407,99	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	34,04	34,04	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.119,37	1.119,37	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	11,33	11,33	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.638,03	2.638,03	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	6.872,29	6.872,29	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	879,35	879,35	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2.290,79	2.290,79	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.049,85	4.049,85	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.747,52	1.747,52	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.972,68	1.972,68	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.816,52	11.816,52	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.356,68	7.356,68	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,21	0,21	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	25,25	25,25	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	10,43	10,43	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	148,79	148,79	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	10,65	10,65	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.191,27	7.191,27	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	896,46	896,46	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	301,34	301,34	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	186,36	186,36	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	284,70	284,70	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	492,75	492,75	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	246,38	246,38	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	350,61	350,61	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	350,61	350,61	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	495,15	495,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	650,17	650,17	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	514,21	514,21	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.089,82	3.089,82	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.786,39	10.786,39	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.031,38	6.031,38	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	749,00	749,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.400,79	4.400,79	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.186,32	1.186,32	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.469,61	3.469,61	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.692,94	1.692,94	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.064,51	2.064,51	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.287,13	2.287,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	266,55	266,55	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	677,84	677,84	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.556,85	1.556,85	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,89	658,89	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	335,18	335,18	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.179,19	1.179,19	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	273,21	273,21	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.357,96	3.357,96	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.636,64	2.636,64	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	27,42	27,42	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.100,87	4.100,87	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	295,40	295,40	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	635,51	635,51	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	80,17	80,17	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	211,84	211,84	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	26,72	26,72	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.702,29	4.702,29	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	438,32	438,32	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.550,79	1.550,79	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	146,07	146,07	1
1938	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.753,14	1.753,14	1
1938	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	602,25	602,25	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.914,71	9.914,71	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.073,96	5.073,96	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	719,04	719,04	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.892,57	3.892,57	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1.019,46	1.019,46	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.844,87	10.844,87	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.581,61	3.581,61	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.082,61	6.082,61	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	61,18	61,18	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.027,57	2.027,57	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	20,30	20,30	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	749,00	749,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	249,67	249,67	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.434,32	4.434,32	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	55,12	55,12	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.478,14	1.478,14	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	18,38	18,38	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.491,47	2.491,47	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	71,83	71,83	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	830,49	830,49	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	23,92	23,92	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.469,61	3.469,61	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	244,83	244,83	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.156,54	1.156,54	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	81,58	81,58	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.789,76	1.789,76	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	17,28	17,28	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	596,61	596,61	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,71	5,71	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.114,51	2.114,51	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	24,29	24,29	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	688,19	688,19	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	8,10	8,10	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.287,17	2.287,17	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	110,06	110,06	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	762,41	762,41	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	36,68	36,68	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	511,03	511,03	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	4,17	4,17	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	170,34	170,34	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,39	1,39	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	702,66	702,66	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	234,22	234,22	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.566,83	1.566,83	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	522,27	522,27	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,24	658,24	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,84	0,84	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	111,41	111,41	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	112,24	112,24	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.694,86	5.694,86	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.304,00	1.304,00	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	655,72	655,72	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	545,43	545,43	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.469,94	2.469,94	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	547,79	547,79	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.719,75	3.719,75	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.750,71	2.750,71	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	380,00	380,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.349,97	1.349,97	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	582,51	582,51	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,17	505,17	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,39	168,39	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	273,75	273,75	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	91,26	91,26	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	362,73	362,73	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	120,91	120,91	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	179,52	179,52	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,58	0,58	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	59,84	59,84	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,20	0,20	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	219,19	219,19	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	73,06	73,06	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	116,50	116,50	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	38,83	38,83	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	116,05	116,05	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	38,69	38,69	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	50,00	50,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	249,39	249,39	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,13	83,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.790,91	6.790,91	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	141,34	141,34	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.263,66	2.263,66	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	47,07	47,07	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.955,08	1.955,08	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.642,85	1.642,85	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	651,70	651,70	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	547,63	547,63	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	645,94	645,94	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	37,17	37,17	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	215,32	215,32	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	12,37	12,37	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	508,70	508,70	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	27,04	27,04	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	169,58	169,58	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	9,01	9,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.657,82	3.657,82	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	886,29	886,29	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.202,63	1.202,63	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,87	53,87	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	29,19	29,19	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	38,69	38,69	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,14	19,14	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,08	0,08	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,38	23,38	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,42	12,42	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,37	12,37	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	248,11	248,11	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	862,62	862,62	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	482,40	482,40	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	59,92	59,92	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	354,71	354,71	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	199,29	199,29	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	277,53	277,53	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	135,41	135,41	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	165,13	165,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	182,94	182,94	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,32	21,32	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	54,20	54,20	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	124,52	124,52	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,69	52,69	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	26,81	26,81	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	94,30	94,30	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,85	21,85	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	268,59	268,59	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	210,91	210,91	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.206,66	2.206,66	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.534,44	2.534,44	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.441,48	1.441,48	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.585,62	1.585,62	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.516,15	1.516,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	157,09	157,09	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	658,66	658,66	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.494,55	1.494,55	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	543,71	543,71	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	321,77	321,77	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.052,02	1.052,02	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	403,76	403,76	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10,61	10,61	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.137,91	2.137,91	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.465,24	2.465,24	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.132,19	7.132,19	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	478,70	478,70	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	262,80	262,80	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	348,22	348,22	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	172,85	172,85	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	209,96	209,96	1
1938	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	111,84	111,84	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	891,66	891,66	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	522,51	522,51	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,19	2,19	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	330,60	330,60	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,36	7,36	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,41	40,41	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,90	21,90	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,01	29,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,39	14,39	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,52	17,52	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,32	9,32	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,28	9,28	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,94	19,94	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	516,29	516,29	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	138,71	138,71	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,66	51,66	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,45	40,45	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	280,75	280,75	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,83	50,83	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	372,11	372,11	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	331,89	331,89	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	326,31	326,31	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.145,79	1.145,79	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	648,64	648,64	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,62	6,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	79,89	79,89	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	472,92	472,92	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,94	5,94	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	265,72	265,72	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,69	7,69	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	370,05	370,05	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	26,13	26,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	190,86	190,86	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,86	1,86	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	220,16	220,16	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,64	2,64	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	243,92	243,92	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,76	11,76	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,50	54,50	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,46	0,46	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	74,93	74,93	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	167,10	167,10	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,19	70,19	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,11	0,11	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	35,74	35,74	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	129,35	129,35	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	44,21	44,21	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,00	3,00	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	358,10	358,10	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,68	3,68	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	281,35	281,35	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	733,07	733,07	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	431,86	431,86	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	186,46	186,46	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,60	26,60	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	724,13	724,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,32	15,32	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	208,50	208,50	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	175,25	175,25	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,88	68,88	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,98	3,98	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,24	54,24	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,90	2,90	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	384,75	384,75	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	94,58	94,58	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,77	67,77	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,57	8,57	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Janeiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	496,13	496,13	1
1938	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	46,81	46,81	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	4.128,68	4.128,68	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.323,40	1.323,40	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	395,37	395,37	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	316,96	316,96	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	412,82	412,82	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	437,37	437,37	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	235,29	235,29	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	911,89	911,89	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	309,51	309,51	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	703,03	703,03	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	115,99	115,99	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.301,35	1.301,35	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	872,15	872,15	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
1938	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	657,57	657,57	1
1939	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2,19	2,19	1
1939	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	5,49	5,49	1
1939	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	21,93	21,93	1
1939	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	22,18	22,18	1
1939	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	101,60	101,60	1
1939	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7,71	7,71	1
1939	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2,20	2,20	1
1939	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12,05	12,05	1
1939	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	0,37	0,37	1
1939	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	42,77	42,77	1
1939	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	0,99	0,99	1
1952	564611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		19,20	1
1952	564611	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA BANCARIA - DOC/TED	19,20		1
1952	564617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA BANCARIA - DOC/TED		9,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564617	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA BANCARIA - DOC/TED	9,70		1
1952	564622		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		4.787,92	1
1952	564622	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	4.787,92		1
1952	564628		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS JUROS NO MÊS		3.453,20	1
1952	564628	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTOS JUROS NO MÊS	3.453,20		1
1952	564680		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		6.500,00	1
1952	564680	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	6.500,00		1
1952	564681	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	25,22		1
1952	564681		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		25,22	1
1952	564682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - EST		630,00	1
1952	564682	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - EST	630,00		1
1952	564696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 31350		7.740,11	1
1952	564696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 31350	7.740,11		1
1952	564707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 843688	364,00		1
1952	564707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 843688		364,00	1
1952	564708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16292		180,00	1
1952	564708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16292	180,00		1
1952	564726	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3270	95,00		1
1952	564726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3270		95,00	1
1952	564793	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9305	656,57		1
1952	564793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9305		656,57	1
1952	564800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 39		896,00	1
1952	564800	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 39	896,00		1
1952	564808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 291		3.837,00	1
1952	564808	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 291	3.837,00		1
1952	564809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 40823		3.600,00	1
1952	564809	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 40823	3.600,00		1
1952	564817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 42168		4.633,86	1
1952	564817	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 42168	5.206,58		1
1952	564817		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		572,72	1
1952	564830	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 403	100,00		1
1952	564830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 403		100,00	1
1952	564843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2697		50,00	1
1952	564843	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2697	50,00		1
1952	564844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 144		140,00	1
1952	564844	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 144	140,00		1
1952	564869	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1503	7.762,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1503		7.762,60	1
1952	564870		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		108,35	1
1952	564870	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 615	985,00		1
1952	564870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 615		876,65	1
1952	564871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 27390		1.558,80	1
1952	564871	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 27390	1.558,80		1
1952	564885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8508		200,00	1
1952	564885	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8508	200,00		1
1952	564886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2698		60,00	1
1952	564886	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2698	60,00		1
1952	564887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 82		7.382,58	1
1952	564887	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 82	7.382,58		1
1952	564890	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2516516	50.869,66		1
1952	564890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2516516		50.869,66	1
1952	564891		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 155		12.461,92	1
1952	564891	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 155	12.461,92		1
1952	564892		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 187		13.200,00	1
1952	564892	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 187	13.200,00		1
1952	564893	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2526441	6.400,00		1
1952	564893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2526441		6.400,00	1
1952	564894	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4158	26.100,00		1
1952	564894		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4158		26.100,00	1
1952	564895	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 107	784,08		1
1952	564895		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 107		784,08	1
1952	564897		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 154		2.545,92	1
1952	564897	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 154	2.545,92		1
1952	564898		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 9		7.139,52	1
1952	564898	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 9	7.139,52		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564899	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 32	3.500,00		1
1952	564899		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 32		3.500,00	1
1952	564901		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 46		2.444,40	1
1952	564901	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 46	2.444,40		1
1952	564902		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107		4.679,44	1
1952	564902	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 107	4.679,44		1
1952	564903		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 01		7.791,88	1
1952	564903	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 01	7.791,88		1
1952	564904		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 20		11.351,54	1
1952	564904	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 20	11.351,54		1
1952	564905		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 2		5.580,72	1
1952	564905	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 2	5.580,72		1
1952	564910	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 124	3.255,20		1
1952	564910		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		151,37	1
1952	564910		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		48,83	1
1952	564910		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 124		3.055,00	1
1952	564911	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 245	3.911,04		1
1952	564911		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		181,86	1
1952	564911		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		58,64	1
1952	564911		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 245		3.670,54	1
1952	564912	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 109	5.866,56		1
1952	564912		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		272,80	1
1952	564912		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		88,00	1
1952	564912		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 109		5.505,76	1
1952	564913	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 143	5.808,00		1
1952	564913		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		270,07	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564913		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		87,12	1
1952	564913		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 143		5.450,81	1
1952	564914	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 132	18.882,00		1
1952	564914		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		878,01	1
1952	564914		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		283,23	1
1952	564914		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 132		17.720,76	1
1952	564915	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 162	5.378,28		1
1952	564915		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		80,67	1
1952	564915		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 162		5.047,52	1
1952	564915		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		250,09	1
1952	564920	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 77	14.279,04		1
1952	564920		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		214,19	1
1952	564920		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 77		13.400,88	1
1952	564920		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		663,97	1
1952	564921	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 188	9.777,60		1
1952	564921		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		146,66	1
1952	564921		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 188		9.176,28	1
1952	564921		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		454,66	1
1952	564922	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 913	5.184,00		1
1952	564922		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		77,76	1
1952	564922		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 913		4.865,18	1
1952	564922		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		241,06	1
1952	564926	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 444	14.472,72		1
1952	564926		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		217,09	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564926		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 444		13.582,65	1
1952	564926		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		672,98	1
1952	564927		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		211,91	1
1952	564927		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		68,36	1
1952	564927		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 78		4.277,01	1
1952	564927	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 78	4.557,28		1
1952	564928		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		918,76	1
1952	564928		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		296,37	1
1952	564928		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 79		18.543,11	1
1952	564928	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 79	19.758,24		1
1952	564929		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		36,46	1
1952	564929		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME		11,76	1
1952	564929		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 109		735,86	1
1952	564929	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 109	784,08		1
1952	564930		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		509,56	1
1952	564930		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		164,38	1
1952	564930		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 120		10.284,46	1
1952	564930	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 120	10.958,40		1
1952	564931		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA		68,20	1
1952	564931		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA		22,00	1
1952	564931		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 202		1.376,44	1
1952	564931	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 202	1.466,64		1
1952	564932		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		842,33	1
1952	564932		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		271,72	1
1952	564932		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 163		17.000,56	1
1952	564932	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 163	18.114,61		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564933	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 138	5.000,00		1
1952	564933		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.041,88	1
1952	564933		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		336,09	1
1952	564933		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 138		21.028,03	1
1952	564933	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 138	17.406,00		1
1952	564941		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
1952	564941		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 174		1.877,00	1
1952	564941		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
1952	564941	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 174	2.000,00		1
1952	564942		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		759,54	1
1952	564942		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 127		15.329,68	1
1952	564942		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		245,01	1
1952	564942	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 127	16.334,23		1
1952	564943		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		622,11	1
1952	564943		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 47		12.555,84	1
1952	564943		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		200,68	1
1952	564943	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 47	13.378,63		1
1952	564944		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		136,40	1
1952	564944		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 89		2.752,88	1
1952	564944		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA		44,00	1
1952	564944	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 89	2.933,28		1
1952	564945		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1952	564945		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 135		1.407,75	1
1952	564945		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1952	564945	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 135	1.500,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564946		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		363,73	1
1952	564946		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 72		7.341,02	1
1952	564946		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		117,33	1
1952	564946	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 72	7.822,08		1
1952	564952		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
1952	564952		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 198		991,06	1
1952	564952		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
1952	564952	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 198	1.056,00		1
1952	564953		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		90,93	1
1952	564953	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 022	1.955,52		1
1952	564953		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		29,33	1
1952	564953		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 022		1.835,26	1
1952	564954	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 581	1.761,84		1
1952	564954		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 581		1.653,48	1
1952	564954		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		26,43	1
1952	564954		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		81,93	1
1952	564955		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		1.041,26	1
1952	564955		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 80		21.015,57	1
1952	564955		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		335,89	1
1952	564955	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 80	22.392,72		1
1952	564956		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 396		1.407,75	1
1952	564956	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 396	1.500,00		1
1952	564956		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1952	564956		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1952	564957		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		47,61	1
1952	564957		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 118		2.978,63	1
1952	564957	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 118	3.173,82		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564957		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		147,58	1
1952	564959	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 192	528,00		1
1952	564959		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 192		503,45	1
1952	564959		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		24,55	1
1952	564960		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 46		14.413,79	1
1952	564960		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		230,37	1
1952	564960		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		714,16	1
1952	564960	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 46	15.358,32		1
1952	564961		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		117,33	1
1952	564961		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 126		7.341,03	1
1952	564961		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		363,72	1
1952	564961	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 126	7.822,08		1
1952	564962		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 34		12.026,25	1
1952	564962		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		192,22	1
1952	564962	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 34	12.814,34		1
1952	564962		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		595,87	1
1952	564963	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 35	784,08		1
1952	564963		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 35		735,86	1
1952	564963		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		36,46	1
1952	564963		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		11,76	1
1952	564964		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 274		11.695,51	1
1952	564964		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		579,48	1
1952	564964	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 274	12.461,92		1
1952	564964		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		186,93	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564965		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		350,16	1
1952	564965		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		1.085,49	1
1952	564965		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 79		21.908,13	1
1952	564965	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 79	23.343,78		1
1952	564966		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		804,45	1
1952	564966		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		259,50	1
1952	564966	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126	17.299,92		1
1952	564966		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 126		16.235,97	1
1952	564967		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		454,66	1
1952	564967		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		146,66	1
1952	564967		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 558		9.176,28	1
1952	564967	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 558	9.777,60		1
1952	564970		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		218,60	1
1952	564970		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		677,66	1
1952	564970		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 191		13.677,10	1
1952	564970	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 191	14.573,36		1
1952	564971		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1952	564971		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 754		4.692,50	1
1952	564971	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 754	5.000,00		1
1952	564971		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1952	564972		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		299,42	1
1952	564972	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 023	5.000,00		1
1952	564972		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 023		18.733,97	1
1952	564972	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 023	14.961,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1952	564972		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		928,21	1
1952	564973		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 55		9.366,83	1
1952	564973		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		464,10	1
1952	564973		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		149,71	1
1952	564973	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 55	9.980,64		1
1952	564974	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 65	6.456,96		1
1952	564974		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		96,85	1
1952	564974		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		300,25	1
1952	564974		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 65		6.059,86	1
1952	564975	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 118	9.390,24		1
1952	564975		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		140,85	1
1952	564975		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		436,65	1
1952	564975		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 118		8.812,74	1
1952	564976	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 20	11.996,26		1
1952	564976		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 20		11.258,49	1
1952	564976		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		179,94	1
1952	564976		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		557,83	1
1952	564981	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 21	15.328,92		1
1952	564981		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 21		14.386,19	1
1952	564981		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		229,93	1
1952	564981		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		712,80	1
1952	564982		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		73,24	1
1952	564982	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 9	4.882,80		1
1952	564982		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 9		4.582,51	1
1952	564982		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		227,05	1
1952	564983	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 164	12.618,72		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Janeiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1952	564983		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		189,28	1	
1952	564983		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 164		11.842,67	1	
1952	564983		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		586,77	1	
1952	564984		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 105		13.188,10	1	
1952	564984	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 105	14.052,31		1	
1952	564984		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		210,78	1	
1952	564984		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		653,43	1	
1952	564985	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923	1.076.000,00		1	
1952	564985		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923		1.076.000,00	1	
1952	564986		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924		605.800,00	1	
1952	564986	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924	605.800,00		1	
1952	564987		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926		365.000,00	1	
1952	564987	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926	365.000,00		1	
1952	564988	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927	82.800,00		1	
1952	564988		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927		82.800,00	1	
1952	564989	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928	29.000,00		1	
1952	564989		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928		29.000,00	1	
1952	565098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/01/2018	6.400,00		1	
1952	565098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/01/2018		6.400,00	1	
1952	565099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 31/01/2018		630,00	1	
1952	565099	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 31/01/2018	630,00		1	
1952	565100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 31/01/2018		45,00	1	
1952	565100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 31/01/2018	45,00		1	
Total do dia:					7.480.710,31	7.480.710,31		

VOTUPORANGA,		01 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1971	571155	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4882	1.900,00		1	
1971	571155		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 4882		1.900,00	1	
1971	571157	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803 64350 MONITOR 19" LED 1440X900 6803	388,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1971	571157		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803 64350 MONITOR 19" LED 1440X900 6803		388,00	1
1971	571158		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803 64351 MONITOR 19" LED 1440X900 6803		388,00	1
1971	571158	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803 64351 MONITOR 19" LED 1440X900 6803	388,00		1
1971	571159	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803 64352 MONITOR 19" LED 1440X900 6803	388,00		1
1971	571159		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6803 64352 MONITOR 19" LED 1440X900 6803		388,00	1
1976	571228		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		2,34	1
1976	571228	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	2,34		1
1976	571241	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
1976	571241		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
1976	571242	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	37,26		1
1976	571242		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		37,26	1
1976	571312		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP EIRELI ME 467		885,00	1
1976	571312	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP EIRELI ME 467	885,00		1
1976	571551	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2018	2.146,29		1
1976	571551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2018		2.146,29	1
1976	571552		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		53,37	1
1976	571552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	74,48		1
1976	571552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		21,11	1
1976	571553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/02/2018		237,62	1
1976	571553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/02/2018	237,62		1
1976	571554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2018	2.535,87		1
1976	571554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2018		2.535,87	1
1976	571555	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2018	443,58		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/02/2018		443,58	1
1976	571556		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		18,16	1
1976	571556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		21,11	1
1976	571556	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	39,27		1
1976	571557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	656,57		1
1976	571557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		255,40	1
1976	571557		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		401,17	1
1976	571558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	117,81		1
1976	571558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		63,33	1
1976	571558		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		54,48	1
1976	571559	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	74,48		1
1976	571559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		21,11	1
1976	571559		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		53,37	1
1976	571560	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	656,57		1
1976	571560		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		401,17	1
1976	571560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		255,40	1
1976	571561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		255,40	1
1976	571561	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	656,57		1
1976	571561		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		401,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		255,40	1
1976	571562	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	655,45		1
1976	571562		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		400,05	1
1976	571563		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		802,35	1
1976	571563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		510,80	1
1976	571563	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	1.313,15		1
1976	571564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		42,22	1
1976	571564	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	78,54		1
1976	571564		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		36,32	1
1976	571565	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	1.313,15		1
1976	571565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		510,80	1
1976	571565		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		802,35	1
1976	571566		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		909,09	1
1976	571566	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	1.462,11		1
1976	571566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		553,02	1
1976	571567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		105,55	1
1976	571567	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	228,61		1
1976	571567		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		123,06	1
1976	571568	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	148,96		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571568		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		106,74	1	
1976	571568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		42,22	1	
1976	571569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		510,80	1	
1976	571569	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	1.313,15		1	
1976	571569		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		802,35	1	
1976	571570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		255,40	1	
1976	571570	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	656,57		1	
1976	571570		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		401,17	1	
1976	571571	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018	74,48		1	
1976	571571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		21,11	1	
1976	571571		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 01/02/2018		53,37	1	
1976	571572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 01/02/2018		84,64	1	
1976	571572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 01/02/2018	84,64		1	
Total do dia:					27.956,52	27.956,52		

VOTUPORANGA,		02 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571227		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		10,50	1	
1976	571227	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	10,50		1	
1976	571243	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	21.000,00		1	
1976	571243		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		21.000,00	1	
1976	571244	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	91,98		1	
1976	571244		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		91,98	1	
1976	571285	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 15182	75,40		1	
1976	571285		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 15182		75,40	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571297		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDINI E GARCIA LTDA EPP 7279		59,00	1
1976	571297	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDINI E GARCIA LTDA EPP 7279	59,00		1
1976	571313	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 65813	592,65		1
1976	571313		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 65813		592,65	1
1976	571314	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 91145	54,33		1
1976	571314		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 91145		54,33	1
1976	571325		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6255		10.252,00	1
1976	571325	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6255	10.252,00		1
1976	571326		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 184366		2.568,50	1
1976	571326	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 184366	2.568,50		1
1976	571355		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 6409		473,70	1
1976	571355	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 6409	473,70		1
1976	571356	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3743	681,00		1
1976	571356		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3743		681,00	1
1976	571375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 154531		747,78	1
1976	571375		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		11,95	1
1976	571375		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,05	1
1976	571375	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 154531	796,78		1
1976	571433		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 304		6.000,00	1
1976	571433	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 304	6.000,00		1
1976	571573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 02/02/2018		231,00	1
1976	571573	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 02/02/2018	231,00		1
1976	571574	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 02/02/2018	15,00		1
1976	571574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 02/02/2018		15,00	1
1976	571575	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 02/02/2018	20.758,53		1
1976	571575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 02/02/2018		20.758,53	1
1976	571576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 02/02/2018		90,13	1
1976	571576	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 02/02/2018	90,13		1
Total do dia:					63.750,50	63.750,50	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571229	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	7,77		1
1976	571229		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		7,77	1
1976	571245	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1
1976	571245		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1
1976	571246	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	48,51		1
1976	571246		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		48,51	1
1976	571286		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3742		98,40	1
1976	571286	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDIANE CRISTINI MOREIRA 3742	98,40		1
1976	571298	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 1669	240,64		1
1976	571298		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 1669		240,64	1
1976	571299	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 48328	359,28		1
1976	571299		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 48328		359,28	1
1976	571315	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 46657	1.634,47		1
1976	571315		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 46657		1.634,47	1
1976	571327	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48617	1.198,55		1
1976	571327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48617		1.198,55	1
1976	571328	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9319	655,45		1
1976	571328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9319		655,45	1
1976	571348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24239		197,00	1
1976	571348	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24239	197,00		1
1976	571368	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9325	656,57		1
1976	571368		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9325		656,57	1
1976	571383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 217		130,00	1
1976	571383	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 217	130,00		1
1976	571456		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00040		25,45	1
1976	571456	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00040	25,45		1
1976	571542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/02/2018	25,45		1
1976	571542		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/02/2018		25,45	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 05/02/2018		88,35	1	
1976	571577	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 05/02/2018	88,35		1	
1976	571578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 05/02/2018	30,00		1	
1976	571578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 05/02/2018		30,00	1	
1976	571579	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/02/2018	6.000,00		1	
1976	571579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/02/2018		6.000,00	1	
1976	571580	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 05/02/2018	15,00		1	
1976	571580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 05/02/2018		15,00	1	
1976	571581	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 05/02/2018	237,62		1	
1976	571581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 05/02/2018		237,62	1	
1976	571582	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/02/2018	3.992,35		1	
1976	571582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/02/2018		3.992,35	1	
1976	571583	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 05/02/2018	80,00		1	
1976	571583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 05/02/2018		80,00	1	
1976	571584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 05/02/2018		103,60	1	
1976	571584	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 05/02/2018	103,60		1	
Total do dia:					26.324,46	26.324,46		

VOTUPORANGA,		06 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571223	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	588,00		1	
1976	571223		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		588,00	1	
1976	571230	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	35,28		1	
1976	571230		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		35,28	1	
1976	571247	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	31.355,83		1	
1976	571247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		31.355,83	1	
1976	571248	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	600.000,00		1	
1976	571248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		600.000,00	1	
1976	571249		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36.000,00	1	
1976	571249	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36.000,00		1	
1976	571250	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	174,96		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571250		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		174,96	1	
1976	571251	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	600.000,00		1	
1976	571251		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		600.000,00	1	
1976	571252	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.916,00		1	
1976	571252		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.916,00	1	
1976	571287	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3029	1.470,00		1	
1976	571287		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3029		1.470,00	1	
1976	571357	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5928	643,44		1	
1976	571357		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 5928		643,44	1	
1976	571369		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC 38634		1.119,84	1	
1976	571369	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC 38634	1.119,84		1	
1976	571376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8713		1.250,00	1	
1976	571376	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8713	1.250,00		1	
1976	571585	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2018	395,26		1	
1976	571585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2018		395,26	1	
1976	571586	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2018	381,60		1	
1976	571586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2018		381,60	1	
1976	571587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/02/2018		493,09	1	
1976	571587	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/02/2018	493,09		1	
1976	571588	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/02/2018	104,30		1	
1976	571588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/02/2018		104,30	1	
1976	571589	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/02/2018	631.355,83		1	
1976	571589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/02/2018		631.355,83	1	
1976	571590	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2018	136,38		1	
1976	571590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2018		136,38	1	
1976	571591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2018		658,83	1	
1976	571591	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/02/2018	658,83		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALLE DE ANDRADE MIRANDA ME 06/02/2018		220,00	1	
1976	571592	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALLE DE ANDRADE MIRANDA ME 06/02/2018	220,00		1	
1976	571593	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/02/2018	2.085,82		1	
1976	571593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/02/2018		2.085,82	1	
1976	571594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 06/02/2018		23,40	1	
1976	571594	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JPL COM DE ROLAMENTOS GERAL EIRELI EPP 06/02/2018	23,40		1	
Total do dia:					1.911.407,86	1.911.407,86		
VOTUPORANGA,		07 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571358	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9344	655,45		1	
1976	571358		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9344		655,45	1	
1976	571359		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9345		71,51	1	
1976	571359	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9345	71,51		1	
1976	571384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15759368		68,47	1	
1976	571384	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15759368	68,47		1	
1976	571394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 124960		657,61	1	
1976	571394		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1	
1976	571394	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 124960	700,70		1	
1976	571394		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1	
1976	571395		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 380		60,00	1	
1976	571395	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 380	60,00		1	
1976	571405		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15759350		68,47	1	
1976	571405	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15759350	68,47		1	
1976	571415		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 431		160,00	1	
1976	571415	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 431	160,00		1	
1976	571425		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 198901		367,87	1	
1976	571425	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 198901	367,87		1	
1976	571426		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILIOTI & SILVA LTDA ME 430		240,00	1	
1976	571426	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GILIOTI & SILVA LTDA ME 430	240,00		1	
1976	571440	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15759341	76,12		1	
1976	571440		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 15759341		76,12	1	
1976	571595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 07/02/2018		592,65	1	
1976	571595	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 07/02/2018	592,65		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/02/2018		74.301,50	1	
1976	571596	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/02/2018	74.301,50		1	
1976	572014	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI	1.076.000,00		1	
1976	572014		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI		1.076.000,00	1	
1976	572015		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICI		605.800,00	1	
1976	572015	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICI	605.800,00		1	
1976	572018		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI		29.000,00	1	
1976	572018	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI	29.000,00		1	
Total do dia:					1.788.162,74	1.788.162,74		

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		407,40	1	
1976	571204	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	407,40		1	
1976	571209	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	87,30		1	
1976	571209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		87,30	1	
1976	571221		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		146,52	1	
1976	571221	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	146,52		1	
1976	571253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.534.500,00	1	
1976	571253	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.534.500,00		1	
1976	571254		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		99.000,00	1	
1976	571254	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	99.000,00		1	
1976	571255	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	530,64		1	
1976	571255		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		530,64	1	
1976	571256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		570,00	1	
1976	571256	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	570,00		1	
1976	571288	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 113552	900,00		1	
1976	571288		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 113552		900,00	1	
1976	571300	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457146	514,68		1	
1976	571300		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 457146		514,68	1	
1976	571316		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 11309		700,00	1	
1976	571316	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 11309	700,00		1	
1976	571360		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 280		683,00	1	
1976	571360	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 280	683,00		1	
1976	571441		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 3031		1.866,55	1	
1976	571441	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 3031	1.866,55		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/02/2018		3.500,00	1	
1976	571597	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/02/2018	3.500,00		1	
1976	571598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2018		11.258,49	1	
1976	571598	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2018	11.258,49		1	
1976	571599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 08/02/2018		784,08	1	
1976	571599	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZMED SERVS MEDICOS FERNANDOPOLIS EIRELI 08/02/2018	784,08		1	
1976	571600	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/02/2018	21.028,03		1	
1976	571600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/02/2018		21.028,03	1	
1976	571601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 08/02/2018		1.376,44	1	
1976	571601	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 08/02/2018	1.376,44		1	
1976	571602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/02/2018		9.176,28	1	
1976	571602	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/02/2018	9.176,28		1	
1976	571603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/02/2018		7.791,88	1	
1976	571603	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/02/2018	7.791,88		1	
1976	571604	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/02/2018	5.580,72		1	
1976	571604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/02/2018		5.580,72	1	
1976	571605	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/02/2018	5.450,81		1	
1976	571605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/02/2018		5.450,81	1	
1976	571606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/02/2018		4.865,18	1	
1976	571606	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/02/2018	4.865,18		1	
1976	571607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/02/2018		1.407,75	1	
1976	571607	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/02/2018	1.407,75		1	
1976	571608	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/02/2018	8.812,74		1	
1976	571608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/02/2018		8.812,74	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/02/2018		7.382,58	1
1976	571609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/02/2018	7.382,58		1
1976	571610	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/02/2018	9.176,28		1
1976	571610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/02/2018		9.176,28	1
1976	571611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/02/2018		2.752,88	1
1976	571611	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORONI MULLER SERVS MEDICOS LTDA 08/02/2018	2.752,88		1
1976	571612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/02/2018		7.341,02	1
1976	571612	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/02/2018	7.341,02		1
1976	571613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/02/2018		17.720,76	1
1976	571613	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/02/2018	17.720,76		1
1976	571614	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/02/2018	13.188,10		1
1976	571614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/02/2018		13.188,10	1
1976	571615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IULY ASSIS DE LIMA 08/02/2018		422,40	1
1976	571615	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IULY ASSIS DE LIMA 08/02/2018	422,40		1
1976	571616	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/02/2018	5.047,52		1
1976	571616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/02/2018		5.047,52	1
1976	571617	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/02/2018	11.842,67		1
1976	571617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/02/2018		11.842,67	1
1976	571618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 08/02/2018		384,00	1
1976	571618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 08/02/2018	384,00		1
1976	571619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GARDINI E GARCIA LTDA EPP 08/02/2018		59,00	1
1976	571619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GARDINI E GARCIA LTDA EPP 08/02/2018	59,00		1
1976	571620	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/02/2018	5.948,66		1
1976	571620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/02/2018		5.948,66	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/02/2018	973,23		1
1976	571621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/02/2018		973,23	1
1976	571622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	923,01		1
1976	571622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		923,01	1
1976	571623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 08/02/2018	13,24		1
1976	571623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 08/02/2018		13,24	1
1976	571624	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	1.510,69		1
1976	571624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		1.510,69	1
1976	571625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	7.370,10		1
1976	571625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		7.370,10	1
1976	571626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	773,89		1
1976	571626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		773,89	1
1976	571627	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	6.720,04		1
1976	571627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		6.720,04	1
1976	571628	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	3.048,57		1
1976	571628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		3.048,57	1
1976	571629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	2.081,96		1
1976	571629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		2.081,96	1
1976	571630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	2.655,16		1
1976	571630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		2.655,16	1
1976	571631	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	87,83		1
1976	571631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		87,83	1
1976	571632	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 08/02/2018	7,00		1
1976	571632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 08/02/2018		7,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571633	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2018	4.277,01		1
1976	571633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2018		4.277,01	1
1976	571634	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2018	18.733,97		1
1976	571634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2018		18.733,97	1
1976	571635	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2018	14.386,19		1
1976	571635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2018		14.386,19	1
1976	571636	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2018	1.835,26		1
1976	571636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/02/2018		1.835,26	1
1976	571637	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2018	16.235,97		1
1976	571637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2018		16.235,97	1
1976	571638	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2018	18.543,11		1
1976	571638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2018		18.543,11	1
1976	571639	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/02/2018	12.555,84		1
1976	571639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/02/2018		12.555,84	1
1976	571640	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/02/2018	991,06		1
1976	571640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/02/2018		991,06	1
1976	571641	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/02/2018	6.059,86		1
1976	571641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/02/2018		6.059,86	1
1976	571642	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/02/2018	13.677,10		1
1976	571642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/02/2018		13.677,10	1
1976	571643	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2018	11.351,54		1
1976	571643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2018		11.351,54	1
1976	571644	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/02/2018	9.366,83		1
1976	571644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/02/2018		9.366,83	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/02/2018	7.898,00		1
1976	571645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/02/2018		7.898,00	1
1976	571646	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/02/2018	21.908,13		1
1976	571646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/02/2018		21.908,13	1
1976	571647	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/02/2018	26.100,00		1
1976	571647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/02/2018		26.100,00	1
1976	571648	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2018	4.692,50		1
1976	571648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/02/2018		4.692,50	1
1976	571649	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/02/2018	15.329,68		1
1976	571649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/02/2018		15.329,68	1
1976	571650	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/02/2018	1.407,75		1
1976	571650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/02/2018		1.407,75	1
1976	571651	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/02/2018	5.505,76		1
1976	571651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/02/2018		5.505,76	1
1976	571652	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/02/2018	12.461,92		1
1976	571652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/02/2018		12.461,92	1
1976	571653	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2018	13.400,88		1
1976	571653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/02/2018		13.400,88	1
1976	571654	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 08/02/2018	1.653,48		1
1976	571654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 08/02/2018		1.653,48	1
1976	571655	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/02/2018	2.545,92		1
1976	571655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/02/2018		2.545,92	1
1976	571656	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/02/2018	13.582,65		1
1976	571656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/02/2018		13.582,65	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571657	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/02/2018	3.055,00		1
1976	571657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/02/2018		3.055,00	1
1976	571658	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/02/2018	7.341,03		1
1976	571658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/02/2018		7.341,03	1
1976	571659	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/02/2018	14.413,79		1
1976	571659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/02/2018		14.413,79	1
1976	571660	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/02/2018	11.695,51		1
1976	571660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/02/2018		11.695,51	1
1976	571661	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/02/2018	1.877,00		1
1976	571661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/02/2018		1.877,00	1
1976	571662	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/02/2018	503,45		1
1976	571662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/02/2018		503,45	1
1976	571663	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/02/2018	735,86		1
1976	571663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINA MERLOTTI MAYOR & CIA LTDA ME 08/02/2018		735,86	1
1976	571664	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/02/2018	13.200,00		1
1976	571664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/02/2018		13.200,00	1
1976	571665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/02/2018		2.444,40	1
1976	571665	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/02/2018	2.444,40		1
1976	571666	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/02/2018	2.978,63		1
1976	571666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/02/2018		2.978,63	1
1976	571667	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 08/02/2018	735,86		1
1976	571667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 08/02/2018		735,86	1
1976	571668	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 08/02/2018	12.026,25		1
1976	571668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 08/02/2018		12.026,25	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571669	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/02/2018	4.582,51		1
1976	571669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/02/2018		4.582,51	1
1976	571670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/02/2018		21.015,57	1
1976	571670	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/02/2018	21.015,57		1
1976	571671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 08/02/2018		1.383,21	1
1976	571671	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANTONIO JOAQUIM MOREIRA JUNIOR 08/02/2018	1.383,21		1
1976	571672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 08/02/2018		7.720,11	1
1976	571672	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 08/02/2018	7.720,11		1
1976	571673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/02/2018		10.757,46	1
1976	571673	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/02/2018	10.757,46		1
1976	571674	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/02/2018	9.581,36		1
1976	571674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/02/2018		9.581,36	1
1976	571675	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/02/2018	2.203,21		1
1976	571675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/02/2018		2.203,21	1
1976	571676	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 08/02/2018	2.492,48		1
1976	571676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 08/02/2018		2.492,48	1
1976	571677	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/02/2018	2.126,63		1
1976	571677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/02/2018		2.126,63	1
1976	571678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME MARUM OLMEDO 08/02/2018		2.036,74	1
1976	571678	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME MARUM OLMEDO 08/02/2018	2.036,74		1
1976	571679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 08/02/2018		1.133,08	1
1976	571679	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 08/02/2018	1.133,08		1
1976	571680	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/02/2018	4.303,97		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/02/2018		4.303,97	1
1976	571681	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ 08/02/2018	3.236,95		1
1976	571681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ 08/02/2018		3.236,95	1
1976	571682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 08/02/2018		391,10	1
1976	571682	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA MALDONADO SEMEGUINI 08/02/2018	391,10		1
1976	571683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/02/2018		4.828,50	1
1976	571683	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 08/02/2018	4.828,50		1
1976	571684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/02/2018		512,70	1
1976	571684	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/02/2018	512,70		1
1976	571685	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/02/2018	1.645,64		1
1976	571685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/02/2018		1.645,64	1
1976	571686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 08/02/2018		6.904,17	1
1976	571686	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 08/02/2018	6.904,17		1
1976	571687	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/02/2018	1.689,60		1
1976	571687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/02/2018		1.689,60	1
1976	571688	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/02/2018	1.564,42		1
1976	571688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/02/2018		1.564,42	1
1976	571689	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALLISON RUAN GATO DE MORAIS 08/02/2018	1.757,81		1
1976	571689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALLISON RUAN GATO DE MORAIS 08/02/2018		1.757,81	1
1976	571690	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	679,71		1
1976	571690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		679,71	1
1976	571691	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018	1.087,26		1
1976	571691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/02/2018		1.087,26	1
1976	571692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/02/2018		7.139,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571692	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/02/2018	7.139,52		1
1976	571693	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/02/2018	3.670,54		1
1976	571693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/02/2018		3.670,54	1
1976	571694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/02/2018		17.000,56	1
1976	571694	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/02/2018	17.000,56		1
1976	571695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/02/2018		10.284,46	1
1976	571695	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/02/2018	10.284,46		1
1976	571696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2018		4.679,44	1
1976	571696	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/02/2018	4.679,44		1
1976	572016		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA		365.000,00	1
1976	572016	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA	365.000,00		1
1976	572017		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERA		82.800,00	1
1976	572017	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERA	82.800,00		1
Total do dia:					2.738.084,98	2.738.084,98	

VOTUPORANGA,		09 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
1976	571206	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
1976	571231	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	83,42		1
1976	571231		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		83,42	1
1976	571257	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	48.500,00		1
1976	571257		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		48.500,00	1
1976	571258	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	271,60		1
1976	571258		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		271,60	1
1976	571329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 175470		1.236,00	1
1976	571329	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 175470	1.236,00		1
1976	571330	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 38283	140,00		1
1976	571330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 38283		140,00	1
1976	571442	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3482000	1.237,75		1
1976	571442		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3482000		1.237,75	1
1976	571443		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3482003		751,04	1
1976	571443	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3482003	751,04		1
1976	571444	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3482006	102,32		1
1976	571444		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3482006		102,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Fevereiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1976	571697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 09/02/2018		1.764,75	1
1976	571697	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 09/02/2018	1.764,75		1
1976	571698	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/02/2018	1.611,21		1
1976	571698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/02/2018		1.611,21	1
1976	571699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 09/02/2018		41.159,18	1
1976	571699	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 09/02/2018	41.159,18		1
1976	571700	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 09/02/2018	3.837,00		1
1976	571700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 09/02/2018		3.837,00	1
Total do dia:					100.713,67	100.713,67	
VOTUPORANGA,		14 de Fevereiro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
1976	571205	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,60		1
1976	571205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,60	1
1976	571232	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	120,28		1
1976	571232		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		120,28	1
1976	571259		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		62.000,00	1
1976	571259	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	62.000,00		1
1976	571260		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		360,84	1
1976	571260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	360,84		1
1976	571338	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 40875	2.304,08		1
1976	571338		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 40875		2.304,08	1
1976	571396	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16639	55.825,45		1
1976	571396		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1
1976	571396		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1
1976	571396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 16639		52.392,19	1
1976	571494		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INARA JULIAN GATO DE MORAIS		97,77	1
1976	571494	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INARA JULIAN GATO DE MORAIS 141	488,88		1
1976	571494		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE INARA JULIAN GATO DE MORAIS 141		391,11	1
1976	571495		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 143		1.148,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571495	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 143	1.435,12		1
1976	571495		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		287,02	1
1976	571701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 14/02/2018		7.762,60	1
1976	571701	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 14/02/2018	7.762,60		1
1976	571702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 14/02/2018		140,00	1
1976	571702	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 14/02/2018	140,00		1
1976	571703	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 14/02/2018	14.526,50		1
1976	571703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 14/02/2018		14.526,50	1
1976	571704	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	180,00		1
1976	571704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		180,00	1
1976	571705	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 14/02/2018	57,90		1
1976	571705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 14/02/2018		57,90	1
1976	571706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 14/02/2018		896,00	1
1976	571706	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 14/02/2018	896,00		1
1976	571707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 14/02/2018		7.740,11	1
1976	571707	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 14/02/2018	7.740,11		1
1976	571708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 14/02/2018		120,00	1
1976	571708	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 14/02/2018	120,00		1
1976	571709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/02/2018		150,00	1
1976	571709	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/02/2018	150,00		1
1976	571710	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	63,13		1
1976	571710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		63,13	1
1976	571711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		3.233,20	1
1976	571711	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	3.233,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/02/2018		50,00	1
1976	571712	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/02/2018	50,00		1
1976	571713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 14/02/2018		950,00	1
1976	571713	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 14/02/2018	950,00		1
1976	571714	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 14/02/2018	1.756,92		1
1976	571714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 14/02/2018		1.756,92	1
1976	571715	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/02/2018	50,00		1
1976	571715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/02/2018		50,00	1
1976	571716	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/02/2018	20,00		1
1976	571716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/02/2018		20,00	1
1976	571717	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	310,00		1
1976	571717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		310,00	1
1976	571718	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	60,00		1
1976	571718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		60,00	1
1976	571719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		554,27	1
1976	571719	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	554,27		1
1976	571720	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 14/02/2018	3.085,79		1
1976	571720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 14/02/2018		3.085,79	1
1976	571721	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	16,80		1
1976	571721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		16,80	1
1976	571722	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 14/02/2018	57,90		1
1976	571722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 14/02/2018		57,90	1
1976	571723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 14/02/2018		2.448,00	1
1976	571723	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 14/02/2018	2.448,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		213,60	1
1976	571724	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	213,60		1
1976	571725	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	180,00		1
1976	571725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		180,00	1
1976	571726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		80,00	1
1976	571726	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	80,00		1
1976	571727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 14/02/2018		1.390,00	1
1976	571727	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 14/02/2018	1.390,00		1
1976	571728	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 14/02/2018	336,97		1
1976	571728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 14/02/2018		336,97	1
1976	571729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 14/02/2018		7.436,40	1
1976	571729	2.1.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 14/02/2018	7.436,40		1
1976	571730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRECHÓ BENEFICIENTE 14/02/2018		75,00	1
1976	571730	2.1.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRECHÓ BENEFICIENTE 14/02/2018	75,00		1
1976	571731	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/02/2018	2.201,85		1
1976	571731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/02/2018		2.201,85	1
1976	571732	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 14/02/2018	760,66		1
1976	571732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 14/02/2018		760,66	1
1976	571733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018		100,00	1
1976	571733	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018	100,00		1
1976	571734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018		104,00	1
1976	571734	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018	104,00		1
1976	571735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 14/02/2018	615,00		1
1976	571735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 14/02/2018		615,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018		120,00	1
1976	571736	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018	120,00		1
1976	571737	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 14/02/2018	19,83		1
1976	571737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 14/02/2018		19,83	1
1976	571738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018		96,00	1
1976	571738	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018	96,00		1
1976	571739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018		265,00	1
1976	571739	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 14/02/2018	265,00		1
1976	571740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/02/2018		2.201,85	1
1976	571740	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/02/2018	2.201,85		1
1976	571741	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018	2.074,68		1
1976	571741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/02/2018		2.074,68	1
Total do dia:					185.112,21	185.112,21	

VOTUPORANGA,		15 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1971	571156		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5539		237,99	1
1971	571156	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5539	237,99		1
1976	571211	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
1976	571211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
1976	571217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018		270,00	1
1976	571217	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JANEIRO / 2018	270,00		1
1976	571233		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		9,81	1
1976	571233	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	9,81		1
1976	571261		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
1976	571261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
1976	571262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	27,27		1
1976	571262		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		27,27	1
1976	571317	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 38332	65,00		1
1976	571317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 38332		65,00	1
1976	571445		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 114		920,00	1
1976	571445	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 114	920,00		1
1976	571742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/02/2018		876,65	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571742	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/02/2018	876,65		1	
1976	571743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/02/2018		3.915,00	1	
1976	571743	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/02/2018	3.915,00		1	
Total do dia:					10.831,42	10.831,42		
VOTUPORANGA,		16 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1968	570338	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	248,50	248,50	1	
1976	571234	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	4,84		1	
1976	571234		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		4,84	1	
1976	571263		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1	
1976	571263	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1	
1976	571264		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12,60	1	
1976	571264	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12,60		1	
1976	571377		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 322753		54,74	1	
1976	571377	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 322753	54,74		1	
1976	571385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3780165		3.298,76	1	
1976	571385	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3780165	3.298,76		1	
1976	571543		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 16/02/2018		54,74	1	
1976	571543	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 16/02/2018	54,74		1	
1976	571744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16/02/2018		180,00	1	
1976	571744	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16/02/2018	180,00		1	
1976	571745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INARA JULIAN GATO DE MORAIS 16/02/2018		391,11	1	
1976	571745	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INARA JULIAN GATO DE MORAIS 16/02/2018	391,11		1	
1976	571746	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16/02/2018	200,00		1	
1976	571746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16/02/2018		200,00	1	
1976	571747	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 16/02/2018	1.148,10		1	
1976	571747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 16/02/2018		1.148,10	1	
Total do dia:					7.593,39	7.593,39		
VOTUPORANGA,		19 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1	
1976	571207	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1	
1976	571235	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	7,98		1	
1976	571235		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		7,98	1	
1976	571265	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1	
1976	571265		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1	
1976	571266	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	19,62		1	
1976	571266		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		19,62	1	
1976	571289	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 4401	41,40		1	
1976	571289		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 4401		41,40	1	
1976	571416	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4218607	2.737,87		1	
1976	571416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4218607		2.737,87	1	
1976	571434	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		VIRMA MARTINS MEJAN ME 2627	230,00		1	
1976	571434		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN VIRMA MARTINS MEJAN ME		4,60	1	
1976	571434		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VIRMA MARTINS MEJAN ME 2627		225,40	1	
1976	571748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 19/02/2018		130,00	1	
1976	571748	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 19/02/2018	130,00		1	
1976	571749	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 19/02/2018	50,00		1	
1976	571749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 19/02/2018		50,00	1	
1976	571750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 19/02/2018		280,00	1	
1976	571750	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 19/02/2018	280,00		1	
1976	571751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 19/02/2018		500,00	1	
1976	571751	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 19/02/2018	500,00		1	
1976	571752	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 19/02/2018	1.866,55		1	
1976	571752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 19/02/2018		1.866,55	1	
1976	571753	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 19/02/2018	60,00		1	
1976	571753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 19/02/2018		60,00	1	
Total do dia:					8.952,52	8.952,52		
VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1974	571173	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 259 DO MÊS 02/2018	80,27		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1974	571173		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 259 DO MÊS 02/2018		80,27	1
1974	571174	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 261 DO MÊS 02/2018	17,81		1
1974	571174		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 261 DO MÊS 02/2018		17,81	1
1974	571175	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 267 DO MÊS 02/2018	14,56		1
1974	571175		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 267 DO MÊS 02/2018		14,56	1
1974	571176	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 269 DO MÊS 02/2018	28,99		1
1974	571176		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 269 DO MÊS 02/2018		28,99	1
1976	571208	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
1976	571208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
1976	571220		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		84,10	1
1976	571220	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	84,10		1
1976	571236		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		487,20	1
1976	571236	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	487,20		1
1976	571267		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		168.000,00	1
1976	571267	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	168.000,00		1
1976	571268		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.139,04	1
1976	571268	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.139,04		1
1976	571269		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		29.000,00	1
1976	571269	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	29.000,00		1
1976	571270		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		196,62	1
1976	571270	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	196,62		1
1976	571290		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONFORTELL IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS 3812		59,90	1
1976	571290	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CONFORTELL IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS 3812	59,90		1
1976	571301	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 38377	136,50		1
1976	571301		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 38377		136,50	1
1976	571318	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9363	78,54		1
1976	571318		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9363		78,54	1
1976	571331		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 423		2.862,00	1
1976	571331	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 423	2.862,00		1
1976	571332		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAIACAR POZZOBON 4328		80,00	1
1976	571332	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAIACAR POZZOBON 4328	80,00		1
1976	571339		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 421		2.781,00	1
1976	571339	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 421	2.781,00		1
1976	571340		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9362		1.313,15	1
1976	571340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9362	1.313,15		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 863680		307,60	1
1976	571341	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 863680	307,60		1
1976	571349		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVARE COMERCIO DE TECIDO E CONFECÇÕES 180		240,00	1
1976	571349	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVARE COMERCIO DE TECIDO E CONFECÇÕES 180	240,00		1
1976	571350	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9384	196,37		1
1976	571350		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9384		196,37	1
1976	571361		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 422		4.482,00	1
1976	571361	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CM PROENÇA UNIFORMES - ME 422	4.482,00		1
1976	571370	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9385	1.969,73		1
1976	571370		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9385		1.969,73	1
1976	571371	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 91567	36,20		1
1976	571371		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 91567		36,20	1
1976	571386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 199780		367,87	1
1976	571386	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 199780	367,87		1
1976	571406	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 400	1.756,92		1
1976	571406		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 400		1.756,92	1
1976	571407		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 420		100,00	1
1976	571407	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 420	100,00		1
1976	571446		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 419		100,00	1
1976	571446	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 419	100,00		1
1976	571447	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1809	50,00		1
1976	571447		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1809		50,00	1
1976	571754	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	211,20		1
1976	571754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		211,20	1
1976	571755	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/02/2018	57.357,79		1
1976	571755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/02/2018		57.357,79	1
1976	571756	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	211,20		1
1976	571756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		211,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571757	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	316,80		1
1976	571757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		316,80	1
1976	571758	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	211,20		1
1976	571758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		211,20	1
1976	571759	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	211,20		1
1976	571759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		211,20	1
1976	571760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		316,80	1
1976	571760	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	316,80		1
1976	571761	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	500,00		1
1976	571761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		500,00	1
1976	571762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		37,05	1
1976	571762	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	37,05		1
1976	571763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		11,95	1
1976	571763	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	11,95		1
1976	571764	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	32,58		1
1976	571764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		32,58	1
1976	571765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		10,51	1
1976	571765	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	10,51		1
1976	571766	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	2.595,88		1
1976	571766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		2.595,88	1
1976	571767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		837,38	1
1976	571767	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	837,38		1
1976	571768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		211,20	1
1976	571768	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	211,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		211,20	1
1976	571769	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	211,20		1
1976	571770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		24,15	1
1976	571770	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	24,15		1
1976	571771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		24,15	1
1976	571771	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	24,15		1
1976	571772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2018		2.707,10	1
1976	571772	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2018	2.707,10		1
1976	571773	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	152,89		1
1976	571773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		152,89	1
1976	571774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018		49,32	1
1976	571774	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018	49,32		1
1976	571775	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	48,22		1
1976	571775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		48,22	1
1976	571776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018		15,56	1
1976	571776	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018	15,56		1
1976	571777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		439,45	1
1976	571777	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	439,45		1
1976	571778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		97,78	1
1976	571778	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	97,78		1
1976	571779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		352,36	1
1976	571779	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	352,36		1
1976	571780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		26,27	1
1976	571780	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	26,27		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		810,31	1
1976	571781	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	810,31		1
1976	571782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		2.918,97	1
1976	571782	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	2.918,97		1
1976	571783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		391,10	1
1976	571783	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	391,10		1
1976	571784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		1.129,16	1
1976	571784	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	1.129,16		1
1976	571785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		1.419,71	1
1976	571785	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	1.419,71		1
1976	571786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		900,28	1
1976	571786	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	900,28		1
1976	571787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		364,21	1
1976	571787	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	364,21		1
1976	571788	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	1.129,16		1
1976	571788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		1.129,16	1
1976	571789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		2.881,30	1
1976	571789	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	2.881,30		1
1976	571790	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	411,40		1
1976	571790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		411,40	1
1976	571791	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	509,18		1
1976	571791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		509,18	1
1976	571792	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	105,60		1
1976	571792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		105,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571793	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	293,32		1
1976	571793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		293,32	1
1976	571794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		40,24	1
1976	571794	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	40,24		1
1976	571795	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	1.129,16		1
1976	571795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		1.129,16	1
1976	571796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		433,43	1
1976	571796	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	433,43		1
1976	571797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		806,65	1
1976	571797	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	806,65		1
1976	571798	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	666,00		1
1976	571798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		666,00	1
1976	571799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		171,52	1
1976	571799	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	171,52		1
1976	571800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		422,40	1
1976	571800	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	422,40		1
1976	571801	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	1.831,50		1
1976	571801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		1.831,50	1
1976	571802	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	796,79		1
1976	571802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		796,79	1
1976	571803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		917,96	1
1976	571803	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	917,96		1
1976	571804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018		2.049,64	1
1976	571804	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/02/2018	2.049,64		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2018		108,35	1
1976	571805	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2018	108,35		1
1976	571806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2018		572,72	1
1976	571806	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/02/2018	572,72		1
1976	571807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/02/2018		34.473,93	1
1976	571807	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/02/2018	34.473,93		1
1976	571808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018		105,60	1
1976	571808	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/02/2018	105,60		1
1976	571809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		73,66	1
1976	571809	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	73,66		1
1976	571810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018		23,76	1
1976	571810	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018	23,76		1
1976	571811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		391,32	1
1976	571811	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	391,32		1
1976	571812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018		126,23	1
1976	571812	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018	126,23		1
1976	571813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		677,66	1
1976	571813	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	677,66		1
1976	571814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018		218,60	1
1976	571814	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/02/2018	218,60		1
1976	571815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		24,55	1
1976	571815	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	24,55		1
1976	571816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		714,16	1
1976	571816	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	714,16		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		230,37	1
1976	571817	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	230,37		1
1976	571818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		672,98	1
1976	571818	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	672,98		1
1976	571819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		217,09	1
1976	571819	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	217,09		1
1976	571820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		93,00	1
1976	571820	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	93,00		1
1976	571821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		30,00	1
1976	571821	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	30,00		1
1976	571822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		49,10	1
1976	571822	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	49,10		1
1976	571823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		15,84	1
1976	571823	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	15,84		1
1976	571824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		232,50	1
1976	571824	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	232,50		1
1976	571825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		75,00	1
1976	571825	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	75,00		1
1976	571826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		712,80	1
1976	571826	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	712,80		1
1976	571827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		229,93	1
1976	571827	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	229,93		1
1976	571828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		90,93	1
1976	571828	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	90,93		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		29,33	1
1976	571829	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	29,33		1
1976	571830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		928,21	1
1976	571830	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	928,21		1
1976	571831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		299,42	1
1976	571831	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	299,42		1
1976	571832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		363,72	1
1976	571832	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	363,72		1
1976	571833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		117,33	1
1976	571833	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	117,33		1
1976	571834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		759,54	1
1976	571834	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	759,54		1
1976	571835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		245,01	1
1976	571835	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	245,01		1
1976	571836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		464,10	1
1976	571836	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	464,10		1
1976	571837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		149,71	1
1976	571837	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	149,71		1
1976	571838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		595,87	1
1976	571838	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	595,87		1
1976	571839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		192,22	1
1976	571839	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	192,22		1
1976	571840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		36,46	1
1976	571840	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	36,46		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		11,76	1
1976	571841	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	11,76		1
1976	571842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		579,48	1
1976	571842	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	579,48		1
1976	571843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		186,93	1
1976	571843	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	186,93		1
1976	571844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		81,93	1
1976	571844	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	81,93		1
1976	571845	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	26,43		1
1976	571845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		26,43	1
1976	571846	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	300,25		1
1976	571846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		300,25	1
1976	571847	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	96,85		1
1976	571847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		96,85	1
1976	571848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		227,05	1
1976	571848	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	227,05		1
1976	571849	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	73,24		1
1976	571849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		73,24	1
1976	571850	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	151,37		1
1976	571850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		151,37	1
1976	571851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		48,83	1
1976	571851	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	48,83		1
1976	571852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		1.085,49	1
1976	571852	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	1.085,49		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		350,16	1
1976	571853	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	350,16		1
1976	571854	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	1.041,26		1
1976	571854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		1.041,26	1
1976	571855	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	335,89		1
1976	571855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		335,89	1
1976	571856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		663,97	1
1976	571856	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	663,97		1
1976	571857	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	214,19		1
1976	571857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		214,19	1
1976	571858	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	211,91		1
1976	571858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		211,91	1
1976	571859	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	68,36		1
1976	571859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		68,36	1
1976	571860	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	918,76		1
1976	571860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		918,76	1
1976	571861	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	296,37		1
1976	571861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		296,37	1
1976	571862	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	69,75		1
1976	571862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		69,75	1
1976	571863	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	22,50		1
1976	571863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		22,50	1
1976	571864	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	147,58		1
1976	571864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		147,58	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571865	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	47,61		1
1976	571865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		47,61	1
1976	571866	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	36,46		1
1976	571866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		36,46	1
1976	571867	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	11,76		1
1976	571867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		11,76	1
1976	571868	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	804,45		1
1976	571868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		804,45	1
1976	571869	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	259,50		1
1976	571869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		259,50	1
1976	571870	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	622,11		1
1976	571870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		622,11	1
1976	571871	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	200,68		1
1976	571871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		200,68	1
1976	571872	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	454,66		1
1976	571872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		454,66	1
1976	571873	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	146,66		1
1976	571873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		146,66	1
1976	571874	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	509,56		1
1976	571874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		509,56	1
1976	571875	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	164,38		1
1976	571875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		164,38	1
1976	571876	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	454,66		1
1976	571876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		454,66	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571877	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	146,66		1
1976	571877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		146,66	1
1976	571878	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	181,86		1
1976	571878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		181,86	1
1976	571879	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	58,64		1
1976	571879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		58,64	1
1976	571880	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	136,40		1
1976	571880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		136,40	1
1976	571881	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	44,00		1
1976	571881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		44,00	1
1976	571882	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	68,20		1
1976	571882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		68,20	1
1976	571883	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	22,00		1
1976	571883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		22,00	1
1976	571884	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	272,80		1
1976	571884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		272,80	1
1976	571885	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	88,00		1
1976	571885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		88,00	1
1976	571886	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	270,07		1
1976	571886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		270,07	1
1976	571887	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	87,12		1
1976	571887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		87,12	1
1976	571888	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	69,75		1
1976	571888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		69,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571889	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	22,50		1
1976	571889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		22,50	1
1976	571890	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	842,33		1
1976	571890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		842,33	1
1976	571891	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	271,72		1
1976	571891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		271,72	1
1976	571892	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	586,77		1
1976	571892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		586,77	1
1976	571893	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	189,28		1
1976	571893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		189,28	1
1976	571894	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	436,65		1
1976	571894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		436,65	1
1976	571895	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	140,85		1
1976	571895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		140,85	1
1976	571896	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	878,01		1
1976	571896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		878,01	1
1976	571897	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	283,23		1
1976	571897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		283,23	1
1976	571898	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	363,73		1
1976	571898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		363,73	1
1976	571899	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	117,33		1
1976	571899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		117,33	1
1976	571900	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	557,83		1
1976	571900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		557,83	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571901	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	179,94		1
1976	571901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		179,94	1
1976	571902	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	250,09		1
1976	571902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		250,09	1
1976	571903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		80,67	1
1976	571903	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	80,67		1
1976	571904	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	653,43		1
1976	571904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		653,43	1
1976	571905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		210,78	1
1976	571905	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	210,78		1
1976	571906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		241,06	1
1976	571906	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	241,06		1
1976	571907	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	77,76		1
1976	571907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		77,76	1
1976	571908	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018	1.041,88		1
1976	571908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/02/2018		1.041,88	1
1976	571909	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018	336,09		1
1976	571909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/02/2018		336,09	1
1976	571910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 20/02/2018		417,51	1
1976	571910	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 20/02/2018	417,51		1
1976	571911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 20/02/2018	854,40		1
1976	571911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 20/02/2018		854,40	1
1976	571912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILLOTI & SILVA LTDA ME 20/02/2018		240,00	1
1976	571912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILLOTI & SILVA LTDA ME 20/02/2018	240,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 20/02/2018	2.210,01		1
1976	571913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 20/02/2018		2.210,01	1
1976	571914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2018	624,00		1
1976	571914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/02/2018		624,00	1
1976	571915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 20/02/2018	8.677,28		1
1976	571915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 20/02/2018		8.677,28	1
1976	571916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/02/2018	4.633,86		1
1976	571916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/02/2018		4.633,86	1
1976	571917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/02/2018	484,00		1
1976	571917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/02/2018		484,00	1
1976	571918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/02/2018	100,00		1
1976	571918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/02/2018		100,00	1
1976	571919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/02/2018		3.600,00	1
1976	571919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/02/2018	3.600,00		1
1976	571920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/02/2018		657,61	1
1976	571920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/02/2018	657,61		1
1976	571921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 20/02/2018		4.177,68	1
1976	571921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 20/02/2018	4.177,68		1
1976	571922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/02/2018		747,78	1
1976	571922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/02/2018	747,78		1
1976	571923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/02/2018		160,00	1
1976	571923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 20/02/2018	160,00		1
1976	571924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 20/02/2018		14.119,97	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 20/02/2018	14.119,97		1
1976	571925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 20/02/2018		570,00	1
1976	571925	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 20/02/2018	570,00		1
1976	571926	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2018	19,34		1
1976	571926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2018		19,34	1
1976	571927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2018		1.144,37	1
1976	571927	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2018	1.144,37		1
1976	571928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2018		2,10	1
1976	571928	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2018	2,10		1
1976	571929	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2018	2,10		1
1976	571929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/02/2018		2,10	1
Total do dia:					413.649,19	413.649,19	

VOTUPORANGA,		21 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1970	571152		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 12/2017-LAIS LANETE J.VIEIRA		167,81	1
1970	571152	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 12/2017-LAIS LANETE J.VIEIRA	167,81		1
1970	571153		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 01/2018-IONEIDE R.GOBATE		460,17	1
1970	571153	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 01/2018-IONEIDE R.GOBATE	460,17		1
1974	571177		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 272 DO MÊS 02/2018		0,65	1
1974	571177	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 272 DO MÊS 02/2018	0,65		1
1974	571178	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 273 DO MÊS 02/2018	78,31		1
1974	571178		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 273 DO MÊS 02/2018		78,31	1
1974	571179	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 276 DO MÊS 02/2018	19,16		1
1974	571179		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 276 DO MÊS 02/2018		19,16	1
1974	571180	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 277 DO MÊS 02/2018	182,94		1
1974	571180		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 277 DO MÊS 02/2018		182,94	1
1974	571181		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 277 DO MÊS 02/2018		190,00	1
1974	571181	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 277 DO MÊS 02/2018	190,00		1
1976	571237	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	67,08		1
1976	571237		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		67,08	1
1976	571271		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		21.500,00	1
1976	571271	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	21.500,00		1
1976	571272	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	150,50		1
1976	571272		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		150,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571302	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 14214	1.805,00		1
1976	571302		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 14214		1.805,00	1
1976	571342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6009		2.248,50	1
1976	571342	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6009	2.248,50		1
1976	571372	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24403	560,00		1
1976	571372		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24403		560,00	1
1976	571387	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.286,00		1
1976	571387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.286,00	1
1976	571397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 41488		3.600,00	1
1976	571397	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 41488	3.600,00		1
1976	571398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		980,26	1
1976	571398	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	980,26		1
1976	571399	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	175,55		1
1976	571399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		175,55	1
1976	571408	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3309	560,00		1
1976	571408		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3309		560,00	1
1976	571409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8772		520,00	1
1976	571409	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8772	520,00		1
1976	571410	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4011591	391,90		1
1976	571410		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4011591		391,90	1
1976	571417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 623		760,34	1
1976	571417	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 623	780,00		1
1976	571417		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		19,66	1
1976	571418		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2772335		2.323,98	1
1976	571418	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2772335	2.323,98		1
1976	571419	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.528,22		1
1976	571419		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.528,22	1
1976	571420		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		286,89	1
1976	571420	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	286,89		1
1976	571421	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	178,68		1
1976	571421		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		178,68	1
1976	571448		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		61,41	1
1976	571448	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	61,41		1
1976	571449	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	130,41		1
1976	571449		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		130,41	1
1976	571450	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.290,40		1
1976	571450		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.290,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571544	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 21/02/2018	60,00		1
1976	571544		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 21/02/2018		60,00	1
1976	571930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/02/2018		10.021,83	1
1976	571930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/02/2018	10.256,62		1
1976	571930		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/02/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/02/2018		234,79	1
1976	571931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 21/02/2018		360,99	1
1976	571931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 21/02/2018	360,00		1
1976	571931	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 21/02/2018 SERVIMED COMERCIAL LTDA 21/02/2018	0,99		1
1976	571932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018	80,00		1
1976	571932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018		80,00	1
1976	571933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 21/02/2018		180,00	1
1976	571933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 21/02/2018	180,00		1
1976	571934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 21/02/2018		1.050,00	1
1976	571934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 21/02/2018	1.050,00		1
1976	571935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 21/02/2018	359,28		1
1976	571935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAX MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO 21/02/2018		359,28	1
1976	571936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018	63,25		1
1976	571936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018		63,25	1
1976	571937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 21/02/2018		301,69	1
1976	571937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 21/02/2018	301,69		1
1976	571938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018	3.548,50		1
1976	571938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018		3.548,50	1
1976	571939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 21/02/2018		1.200,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 21/02/2018	1.200,00		1
1976	571940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 21/02/2018		797,42	1
1976	571940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OFFICER DIST PROD INFORM S/A 21/02/2018	797,42		1
1976	571941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018		2.520,00	1
1976	571941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018	2.520,00		1
1976	571942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 21/02/2018		1.800,00	1
1976	571942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 21/02/2018	1.800,00		1
1976	571943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018	178,40		1
1976	571943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/02/2018		178,40	1
1976	571944	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/02/2018	368,69		1
1976	571944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/02/2018		368,69	1
1976	571945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 21/02/2018		102,00	1
1976	571945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 21/02/2018	102,00		1
Total do dia:					64.750,66	64.750,66	

VOTUPORANGA,		22 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1971	571154	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 14214 64353 AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 14214	1.805,00		1
1971	571154		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 14214 64353 AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 14214		1.805,00	1
1974	571182		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 279 DO MÊS 02/2018		96,88	1
1974	571182	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 279 DO MÊS 02/2018	96,88		1
1974	571183		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 282 DO MÊS 02/2018		557,42	1
1974	571183	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 282 DO MÊS 02/2018	557,42		1
1976	571214	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
1976	571214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
1976	571238		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		275,52	1
1976	571238	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	275,52		1
1976	571273		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		82.000,00	1
1976	571273	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	82.000,00		1
1976	571274		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		593,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571274	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	593,68		1
1976	571275	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	481,36		1
1976	571275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		481,36	1
1976	571303		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 11506		450,00	1
1976	571303	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 11506	450,00		1
1976	571362		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 38433		270,00	1
1976	571362	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 38433	270,00		1
1976	571946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/02/2018	674,69		1
1976	571946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 22/02/2018		674,69	1
1976	571947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/02/2018		481,36	1
1976	571947	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/02/2018	481,36		1
1976	571948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 22/02/2018		497,01	1
1976	571948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL-MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 22/02/2018	497,01		1
1976	571949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 22/02/2018		598,00	1
1976	571949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 22/02/2018	598,00		1
1976	571950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 22/02/2018	371,35		1
1976	571950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 22/02/2018		371,35	1
1976	571951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 22/02/2018	1.137,99		1
1976	571951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 22/02/2018		1.137,99	1
1976	571952	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 22/02/2018	665,50		1
1976	571952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 22/02/2018		665,50	1
1976	571953	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 22/02/2018	1.706,00		1
1976	571953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 22/02/2018		1.706,00	1
1976	571954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 22/02/2018		1.810,00	1
1976	571954	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 22/02/2018	1.810,00		1
1976	571955	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/02/2018	2.613,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571955		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/02/2018 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/02/2018		1.200,00	1	
1976	571955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/02/2018		1.413,50	1	
1976	571956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 22/02/2018		240,64	1	
1976	571956	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 22/02/2018	240,64		1	
1976	571957		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/02/2018 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/02/2018		483,07	1	
1976	571957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/02/2018		6.417,93	1	
1976	571957	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/02/2018	6.901,00		1	
1976	571958	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/02/2018	50.869,66		1	
1976	571958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/02/2018		50.869,66	1	
1976	571959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 22/02/2018	10.682,52		1	
1976	571959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 22/02/2018		10.682,52	1	
1976	571960	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 22/02/2018	900,00		1	
1976	571960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 22/02/2018		900,00	1	
1976	571961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/02/2018		3.360,99	1	
1976	571961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/02/2018	3.360,00		1	
1976	571961	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 22/02/2018	0,99		1	
Total do dia:					170.059,47	170.059,47		
VOTUPORANGA,		23 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1974	571184	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 283 DO MÊS 02/2018	9,57		1	
1974	571184		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	INVENTÁRIO Nº 283 DO MÊS 02/2018		9,57	1	
1974	571185	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 287 DO MÊS 02/2018	26,62		1	
1974	571185		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 287 DO MÊS 02/2018		26,62	1	
1976	571215	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1	
1976	571215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1	
1976	571239	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	59,40		1	
1976	571239		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		59,40	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571276		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		16.500,00	1
1976	571276	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	16.500,00		1
1976	571277	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	123,42		1
1976	571277		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		123,42	1
1976	571291	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 140	3.120,00		1
1976	571291		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 140		3.120,00	1
1976	571304		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 46965		2.235,77	1
1976	571304	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 46965	2.235,77		1
1976	571305		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7792		300,00	1
1976	571305	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7792	300,00		1
1976	571388	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3974227	2.886,07		1
1976	571388		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3974227		2.886,07	1
1976	571389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4146058		7.874,63	1
1976	571389	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4146058	7.874,63		1
1976	571390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3967808		3.183,76	1
1976	571390	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3967808	3.183,76		1
1976	571422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4437834		569,20	1
1976	571422	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4437834	569,20		1
1976	571423		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4638041		569,01	1
1976	571423	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4638041	569,01		1
1976	571435	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3961889	842,37		1
1976	571435		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3961889		842,37	1
1976	571451	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3325245	1.722,43		1
1976	571451		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 3325245		1.722,43	1
1976	571452	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4430454	2.394,02		1
1976	571452		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4430454		2.394,02	1
1976	571962	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 23/02/2018	205,00		1
1976	571962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 23/02/2018		205,00	1
1976	571963	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 23/02/2018	205,36		1
1976	571963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 23/02/2018		205,36	1
1976	571964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23/02/2018		100,00	1
1976	571964	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23/02/2018	100,00		1
1976	571965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 23/02/2018		3.460,00	1
1976	571965	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 23/02/2018	3.460,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571966	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23/02/2018	99,00		1
1976	571966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23/02/2018		99,00	1
1976	571967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/02/2018	223,24		1
1976	571967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 23/02/2018		223,24	1
1976	571968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 23/02/2018	230,00		1
1976	571968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 23/02/2018		230,00	1
1976	571969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 23/02/2018	448,80		1
1976	571969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 23/02/2018		448,80	1
1976	571970	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/02/2018	238,59		1
1976	571970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/02/2018		238,59	1
1976	571971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/02/2018	176,45		1
1976	571971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/02/2018		176,45	1
1976	571972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 23/02/2018	157,65		1
1976	571972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 23/02/2018		157,65	1
1976	571973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 23/02/2018	772,40		1
1976	571973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 23/02/2018		772,40	1
1976	571974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 23/02/2018	360,00		1
1976	571974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 23/02/2018		360,00	1
1976	571975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 23/02/2018	458,17		1
1976	571975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 23/02/2018		458,17	1
1976	571976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 23/02/2018		1.976,24	1
1976	571976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 23/02/2018	1.976,24		1
1976	571977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 23/02/2018	4.380,10		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 23/02/2018		4.380,10	1	
1976	571978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 23/02/2018		1.634,47	1	
1976	571978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 23/02/2018	1.634,47		1	
1976	571979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2018		68,47	1	
1976	571979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2018	68,47		1	
1976	571980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2018		76,12	1	
1976	571980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2018	76,12		1	
1976	571981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2018		68,47	1	
1976	571981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/02/2018	68,47		1	
1976	571982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 23/02/2018		920,00	1	
1976	571982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVANO MORAES DOS SANTOS 22406154866 23/02/2018	920,00		1	
1976	571983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/02/2018	50,00		1	
1976	571983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/02/2018		50,00	1	
1976	571984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 23/02/2018	880,00		1	
1976	571984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 23/02/2018		880,00	1	
Total do dia:					59.633,90	59.633,90		

VOTUPORANGA,		26 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1974	571186	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 295 DO MÊS 02/2018	5,40		1	
1974	571186		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 295 DO MÊS 02/2018		5,40	1	
1976	571212	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	19,40		1	
1976	571212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		19,40	1	
1976	571219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		42,45	1	
1976	571219	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	42,45		1	
1976	571240		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		293,76	1	
1976	571240	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	293,76		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571278		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		76.500,00	1
1976	571278	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	76.500,00		1
1976	571279		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		590,58	1
1976	571279	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	590,58		1
1976	571292	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 22929	99,00		1
1976	571292		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 22929		99,00	1
1976	571293		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 43347		1.104,90	1
1976	571293	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 43347	1.104,90		1
1976	571294	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 137773	7.126,02		1
1976	571294		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 137773		7.126,02	1
1976	571306		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 279		4.362,80	1
1976	571306	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 279	4.362,80		1
1976	571319		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9398		655,45	1
1976	571319	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9398	655,45		1
1976	571333		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9410		1.313,15	1
1976	571333	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9410	1.313,15		1
1976	571334	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 92979	667,60		1
1976	571334	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 92979	552,00		1
1976	571334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 92979		1.219,60	1
1976	571335	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 2772	28,00		1
1976	571335		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 2772		28,00	1
1976	571343	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9413	655,45		1
1976	571343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9413		655,45	1
1976	571344	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1123	360,00		1
1976	571344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1123		360,00	1
1976	571351		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA 6718		19,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571351	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA 6718	19,76		1
1976	571378		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 5026325		8.211,30	1
1976	571378	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 5026325	8.211,30		1
1976	571411		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3125		57,90	1
1976	571411	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3125	60,00		1
1976	571411		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
1976	571412	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 883	28,00		1
1976	571412		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 883		28,00	1
1976	571424		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
1976	571424		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.144,37	1
1976	571424		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 603		20.758,53	1
1976	571424	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 603	24.610,00		1
1976	571427	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3124	60,00		1
1976	571427		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3124		57,90	1
1976	571427		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
1976	571428	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 5026322	722,39		1
1976	571428		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 5026322		722,39	1
1976	571429		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 378		300,00	1
1976	571429	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 378	300,00		1
1976	571430	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NILTON SILVA INFORMATICA - ME 99	105,00		1
1976	571430		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	NILTON SILVA INFORMATICA - ME 99		105,00	1
1976	571436	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 401	3.992,35		1
1976	571436		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 401		3.992,35	1
1976	571437		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 1223		140,00	1
1976	571437	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 1223	140,00		1
1976	571453		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 33062		12,81	1
1976	571453	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 33062	12,81		1
1976	571462		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00032		24,40	1
1976	571462	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00032	24,40		1
1976	571545		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 26/02/2018		12,81	1
1976	571545	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 26/02/2018	12,81		1
1976	571546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA 26/02/2018	19,76		1
1976	571546		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FERRO VELHO VOTUPORANGA LTDA 26/02/2018		19,76	1
1976	571547		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 26/02/2018		24,40	1
1976	571547	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 26/02/2018	24,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	2.323,98		1
1976	571985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		2.323,98	1
1976	571986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURO COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 26/02/2018		1.470,00	1
1976	571986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURO COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 26/02/2018	1.470,00		1
1976	571987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	175,55		1
1976	571987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		175,55	1
1976	571988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 26/02/2018	473,34		1
1976	571988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 26/02/2018		473,34	1
1976	571989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	130,41		1
1976	571989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		130,41	1
1976	571990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		1.286,00	1
1976	571990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	1.286,00		1
1976	571991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		178,68	1
1976	571991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	178,68		1
1976	571992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		1.528,22	1
1976	571992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	1.528,22		1
1976	571993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	61,41		1
1976	571993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		61,41	1
1976	571994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 26/02/2018	463,50		1
1976	571994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 26/02/2018		463,50	1
1976	571995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		980,26	1
1976	571995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	980,26		1
1976	571996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018	1.290,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/02/2018		1.290,40	1
1976	571997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 26/02/2018	2.568,50		1
1976	571997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 26/02/2018		2.568,50	1
1976	571998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/02/2018	1.525,15		1
1976	571998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/02/2018		1.525,15	1
1976	571999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/02/2018		52.392,19	1
1976	571999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 26/02/2018	52.392,19		1
1976	572000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 26/02/2018		2.781,00	1
1976	572000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 26/02/2018	2.781,00		1
1976	572001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 26/02/2018	4.482,00		1
1976	572001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 26/02/2018		4.482,00	1
1976	572002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 26/02/2018	2.737,60		1
1976	572002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 26/02/2018		2.737,60	1
Total do dia:					209.567,13	209.567,13	
VOTUPORANGA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
1976	571213	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
1976	571216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2018		11,90	1
1976	571216	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/02/2018	11,90		1
1976	571224	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	259,08		1
1976	571224		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		259,08	1
1976	571280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		63.033,02	1
1976	571280	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	63.033,02		1
1976	571281	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	63.500,00		1
1976	571281		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		63.500,00	1
1976	571282	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	505,46		1
1976	571282		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		505,46	1
1976	571307		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 138591		146,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571307	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 138591	146,80		1
1976	571308	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207813	58,20		1
1976	571308		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207813		58,20	1
1976	571320		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 14963		479,16	1
1976	571320	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 14963	479,16		1
1976	571321	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 867544	1.968,00		1
1976	571321		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 867544		1.968,00	1
1976	571322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3321		155,00	1
1976	571322	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3321	155,00		1
1976	571323		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA- MG HOSPITALAR 159233		7.540,00	1
1976	571323	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOMA- MG HOSPITALAR 159233	7.540,00		1
1976	571336	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 351	12.359,00		1
1976	571336		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 351		12.359,00	1
1976	571345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 867804		1.965,50	1
1976	571345	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 867804	1.965,50		1
1976	571346	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3319	80,00		1
1976	571346		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3319		80,00	1
1976	571352		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 155594		1.566,56	1
1976	571352	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 155594	1.566,56		1
1976	571363	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 922636	936,52		1
1976	571363		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 922636		936,52	1
1976	571364		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 185516		2.530,00	1
1976	571364	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 185516	2.530,00		1
1976	571373		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3320		155,00	1
1976	571373	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3320	155,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571374		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 137680		2.460,00	1
1976	571374	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 137680	2.460,00		1
1976	571379		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2748		60,00	1
1976	571379	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2748	60,00		1
1976	571380	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 5083520	1.617,35		1
1976	571380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 5083520		1.617,35	1
1976	571391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2747		60,00	1
1976	571391	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2747	60,00		1
1976	571392	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1681	950,00		1
1976	571392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	L VERSSUTI E CIA LTDA ME 1681		950,00	1
1976	571400		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 81		200,00	1
1976	571400	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 81	200,00		1
1976	571401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 80		1.500,00	1
1976	571401	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 80	1.500,00		1
1976	571402		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0220181		2.201,85	1
1976	571402	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0220181	2.226,00		1
1976	571402		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1976	571413		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8096		180,00	1
1976	571413	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8096	180,00		1
1976	571414		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 4045		8.996,51	1
1976	571414		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		445,75	1
1976	571414		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		143,79	1
1976	571414	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 4045	9.586,05		1
1976	571431		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152,14	1
1976	571431	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2149	3.272,00		1
1976	571431		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,08	1
1976	571431		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2149		3.070,78	1
1976	571438		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2749		60,00	1
1976	571438	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2749	60,00		1
1976	571439	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 359815660	87,38		1
1976	571439	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		SECRETARIA DA FAZENDA 359815660	11,00		1
1976	571439		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 359815660		98,38	1
1976	571454	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 022018	2.226,00		1
1976	571454		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1976	571454		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 022018		2.201,85	1
1976	571548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 27/02/2018	98,38		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571548		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 27/02/2018		98,38	1	
1976	571549	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 27/02/2018	28,00		1	
1976	571549		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 27/02/2018		28,00	1	
1976	572003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP EIRELI ME 27/02/2018		885,00	1	
1976	572003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSP EIRELI ME 27/02/2018	885,00		1	
1976	572004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 27/02/2018		63.033,02	1	
1976	572004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 27/02/2018	63.033,02		1	
Total do dia:					245.799,08	245.799,08		
VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1968	570339	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	2,82	2,82	1	
1968	570340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	1,90	1,90	1	
1968	570341	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	17,84	17,84	1	
1968	571188	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	319,02	319,02	1	
1968	571189	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	25,79	25,79	1	
1968	571190	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROVISAO FERIAS	12,62	12,62	1	
1968	571191	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS FERIAS	1,01	1,01	1	
1968	571192	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROVISAO 13º SALARIO	0,87	0,87	1	
1968	571193	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS 13º SALARIO	0,09	0,09	1	
1968	571194	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	44.803,40	44.803,40	1	
1968	571195	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE FÉRIAS	0,03	0,03	1	
1968	571196	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGTO	1,44	1,44	1	
1968	571197	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.331,94	1.331,94	1	
1968	571198	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	249.908,16	249.908,16	1	
1968	571199	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	249.908,16	249.908,16	1	
1968	571200	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	18.304,10	18.304,10	1	
1968	571201	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	18.304,10	18.304,10	1	
1968	571203	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF EST. FGTS FOLHA DE PAGTO	33,74	33,74	1	
1968	572019	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	10.174,97	10.174,97	1	
1968	572020	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	7.755,60	7.755,60	1	
1968	572021	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	159.247,21	159.247,21	1	
1968	572022	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.102,13	1.102,13	1	
1968	572023	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.165.668,53	1.165.668,53	1	
1968	572024	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	778.725,23	778.725,23	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1968	572025	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	63.038,04	63.038,04	1
1968	572026	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	23.151,20	23.151,20	1
1968	572027	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	831,01	831,01	1
1973	571161		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		23.023,66	1
1973	571161	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	23.023,66		1
1973	571162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.92979	667,60		1
1973	571162		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 02/2018 DOC.92979		667,60	1
1973	571163	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	72.902,32		1
1973	571163		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		72.902,32	1
1973	571164	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	54.163,51		1
1973	571164		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		54.163,51	1
1973	571165		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		5.553,26	1
1973	571165	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	5.553,26		1
1973	571166		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		1,33	1
1973	571166	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	2.609,61		1
1973	571166		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		2.608,28	1
1973	571167		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		7.593,99	1
1973	571167	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	7.593,99		1
1973	571168	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	20.523,66		1
1973	571168		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		20.523,66	1
1973	571169		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		43,28	1
1973	571169		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		652,77	1
1973	571169	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	696,05		1
1973	571170		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		513,76	1
1973	571170	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	513,76		1
1973	571171		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		8.224,09	1
1973	571171	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	8.224,09		1
1973	571172	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018	25,50		1
1973	571172		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2018		25,50	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.202,26	3.202,26	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.848,27	3.848,27	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	663,25	663,25	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.300,95	1.300,95	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.069,32	2.069,32	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	133,71	133,71	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.296,73	2.296,73	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	73,91	73,91	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	631,96	631,96	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.311,25	1.311,25	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	287,67	287,67	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.289,17	3.289,17	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	65,01	65,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.948,01	3.948,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.078,22	1.078,22	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	473,90	473,90	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	48,67	48,67	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.610,34	12.610,34	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.517,76	5.517,76	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.622,10	1.622,10	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	107,83	107,83	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	109,43	109,43	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	253,60	253,60	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	550,00	550,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.301,35	1.301,35	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	262,57	262,57	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,31	2,31	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,42	3,42	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,76	0,76	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,12	0,12	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	224,60	224,60	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	13,26	13,26	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,37	0,37	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	102,32	102,32	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	17,37	17,37	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	257,45	257,45	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	3,94	3,94	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	7,60	7,60	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	272,99	272,99	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	79,88	79,88	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	29,21	29,21	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2,95	2,95	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.001,74	1.001,74	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	465,36	465,36	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	39,04	39,04	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	112,68	112,68	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,54	6,54	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DEVOLUCAO DE INSS	7,24	7,24	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	95,13	95,13	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	284,75	284,75	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.596,62	2.596,62	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.840,80	2.840,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1975	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	15.661,39	15.661,39	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,58	3,58	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,38	0,38	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	28,31	28,31	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	95,10	95,10	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	488,01	488,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.461,90	2.461,90	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	820,63	820,63	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	21,90	21,90	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,35	7,35	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	32,22	32,22	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	10,74	10,74	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,31	7,31	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,43	2,43	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,12	0,12	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,06	0,06	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,04	1,04	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,36	0,36	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,16	0,16	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	138,57	138,57	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	46,19	46,19	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	510,71	510,71	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	170,31	170,31	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	406,15	406,15	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	135,43	135,43	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	59,63	59,63	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	19,94	19,94	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	113,68	113,68	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,34	67,34	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	438,00	438,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.598,63	1.598,63	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	21,29	21,29	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	8,29	8,29	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	104,21	104,21	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	10,74	10,74	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,65	3,65	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	272,70	272,70	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	8,96	8,96	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	36,03	36,03	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	62,71	62,71	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	0,93	0,93	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	81,02	81,02	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	33,63	33,63	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	413,39	413,39	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	14,10	14,10	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	84,22	84,22	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	50,15	50,15	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	103,94	103,94	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	6,89	6,89	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	42,51	42,51	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	706,67	706,67	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	937,54	937,54	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	466,95	466,95	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.231,33	1.231,33	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	611,49	611,49	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	597,60	597,60	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.724,96	2.724,96	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.064,55	1.064,55	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	51,45	51,45	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,78	14,78	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	54,41	54,41	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	43,27	43,27	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,32	6,32	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	17,93	17,93	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,03	1,03	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,25	0,25	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,68	2,68	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,89	6,89	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	258,01	258,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,64	6,64	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	275,39	275,39	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	45,81	45,81	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	86,73	86,73	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	157,26	157,26	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	8,11	8,11	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	174,50	174,50	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	4,48	4,48	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	38,99	38,99	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	113,91	113,91	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.082,32	1.082,32	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	62,61	62,61	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	64,85	64,85	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	59,58	59,58	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	8,35	8,35	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	172,08	172,08	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	78,42	78,42	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	68,51	68,51	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	26,03	26,03	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	215,60	215,60	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	151,90	151,90	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	41,00	41,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	21,00	21,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	50,00	50,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	40,50	40,50	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	51,50	51,50	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	9,00	9,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,00	4,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,50	17,50	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	163,20	163,20	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	34,80	34,80	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	82,90	82,90	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	94,10	94,10	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	646,50	646,50	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	667,70	667,70	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,70	17,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,00	8,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.052,48	1.052,48	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.236,82	1.236,82	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	720,22	720,22	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	541,44	541,44	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.538,88	2.538,88	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	705,40	705,40	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.245,72	1.245,72	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.350,06	3.350,06	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.825,90	1.825,90	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.988,08	1.988,08	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.030,84	3.030,84	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.131,40	1.131,40	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	10.158,04	10.158,04	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.583,28	3.583,28	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,28	259,28	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	790,74	790,74	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	500,41	500,41	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.043,01	1.043,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	251,54	251,54	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.733,60	2.733,60	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	522,00	522,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	638,00	638,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	300,00	300,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	300,00	300,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	648,06	648,06	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	1.435,69	1.435,69	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	481,36	481,36	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	570,00	570,00	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.362,72	3.362,72	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.404,75	4.404,75	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	2,07	2,07	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	263,80	263,80	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	287,95	287,95	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	113,13	113,13	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	927,66	927,66	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	123,87	123,87	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	114,15	114,15	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	69,05	69,05	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	989,76	989,76	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	106,44	106,44	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	181,21	181,21	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	26,99	26,99	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	37,09	37,09	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	5,07	5,07	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	135,16	135,16	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	235,52	235,52	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	39,06	39,06	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.327,06	1.327,06	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	60,01	60,01	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.227,41	3.227,41	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	736,40	736,40	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	5,58	5,58	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	807,76	807,76	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	638,94	638,94	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	73,21	73,21	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.849,22	10.849,22	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.665,37	4.665,37	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.466,79	1.466,79	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	89,18	89,18	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.023,11	2.023,11	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	3,77	3,77	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.779,95	1.779,95	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.179,87	2.179,87	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	258,56	258,56	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.132,48	2.132,48	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	223,64	223,64	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.431,56	1.431,56	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.715,78	4.715,78	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,71	4,71	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.534,11	3.534,11	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	2,32	2,32	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.560,72	2.560,72	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.993,31	1.993,31	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.378,97	2.378,97	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.694,79	2.694,79	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	705,61	705,61	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	780,33	780,33	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.750,47	1.750,47	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	777,95	777,95	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	445,36	445,36	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.427,54	1.427,54	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	283,15	283,15	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	334,59	334,59	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	617,06	617,06	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	175,20	175,20	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	478,80	478,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	252,64	252,64	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	209,88	209,88	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	111,84	111,84	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	111,41	111,41	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	240,88	240,88	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.830,63	3.830,63	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.489,50	2.489,50	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.433,50	4.433,50	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.345,35	7.345,35	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.934,70	1.934,70	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	794,76	794,76	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.016,19	1.016,19	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	7,60	7,60	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.473,02	4.473,02	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	864,43	864,43	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.302,18	5.302,18	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.716,17	3.716,17	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.472,54	12.472,54	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.436,05	7.436,05	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.066,29	4.066,29	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	39,04	39,04	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.025,39	2.025,39	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	95,32	95,32	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	93,32	93,32	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.687,48	2.687,48	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.146,61	3.146,61	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	610,19	610,19	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.100,10	1.100,10	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.856,10	1.856,10	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	108,24	108,24	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.664,64	1.664,64	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	67,26	67,26	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.500,00	1.500,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	980,42	980,42	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.491,61	1.491,61	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.459,12	1.459,12	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	375,24	375,24	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	437,27	437,27	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.591,36	2.591,36	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	719,82	719,82	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.922,90	2.922,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.341,98	6.341,98	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	867,63	867,63	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	628,80	628,80	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	381,60	381,60	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.726,91	2.726,91	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	409,80	409,80	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.805,47	3.805,47	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.015,16	2.015,16	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.852,98	13.852,98	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.497,93	4.497,93	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.715,05	2.715,05	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	628,80	628,80	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	582,20	582,20	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	80,81	80,81	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,49	0,49	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.879,82	6.879,82	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	170,86	170,86	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.059,00	12.059,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.468,11	7.468,11	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	323,03	323,03	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	158,78	158,78	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	518,58	518,58	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	847,08	847,08	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.351,30	2.351,30	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.749,56	19.749,56	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.226,29	20.226,29	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.389,26	23.389,26	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.039,47	6.039,47	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.257,49	6.257,49	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.682,13	18.682,13	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.897,90	7.897,90	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.046,43	3.046,43	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.688,19	9.688,19	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.278,57	3.278,57	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.908,06	2.908,06	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.061,98	6.061,98	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.190,00	2.190,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.352,78	4.352,78	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	430,00	430,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.190,00	2.190,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.398,02	1.398,02	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.392,65	1.392,65	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.937,31	2.937,31	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.301,33	39.301,33	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.248,47	30.248,47	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.325,91	43.325,91	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	56,42	56,42	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.189,73	3.189,73	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	862,74	862,74	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	406,95	406,95	1
1975	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	41,78	41,78	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	179,54	179,54	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	219,00	219,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	116,50	116,50	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	116,05	116,05	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	249,39	249,39	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.480,00	3.480,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,55	12,55	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.640,80	2.640,80	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,15	4,15	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.810,87	3.810,87	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,61	2,61	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.082,08	6.082,08	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.969,66	1.969,66	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	14,56	14,56	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	650,10	650,10	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,17	4,17	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	752,53	752,53	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	18,03	18,03	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.511,15	3.511,15	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	20,40	20,40	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	639,65	639,65	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,16	4,16	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.786,97	4.786,97	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,51	12,51	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.114,47	3.114,47	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,51	12,51	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.536,58	10.536,58	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	131,82	131,82	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.081,56	6.081,56	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	50,18	50,18	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	749,00	749,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.559,42	4.559,42	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	15,57	15,57	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.190,47	1.190,47	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	59.409,80	59.409,80	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.039,07	23.039,07	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.450,70	7.450,70	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.435,29	9.435,29	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.370,11	37.370,11	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.727,46	6.727,46	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.218,09	53.218,09	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.066,34	36.066,34	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	95.466,55	95.466,55	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	360,00	360,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	56.084,78	56.084,78	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.988,02	8.988,02	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.550,32	50.550,32	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.830,96	13.830,96	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.453,70	38.453,70	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	507,02	507,02	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	465,98	465,98	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	117,54	117,54	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.164,79	1.164,79	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	5.581,65	5.581,65	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	211,19	211,19	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	225,00	225,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	404,81	404,81	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,31	4,31	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	414,63	414,63	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	138,21	138,21	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,17	505,17	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,39	168,39	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	182,50	182,50	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	60,84	60,84	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	362,73	362,73	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	120,91	120,91	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	179,50	179,50	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	59,83	59,83	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	219,18	219,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	73,06	73,06	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	116,05	116,05	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	38,69	38,69	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	50,00	50,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	249,39	249,39	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,13	83,13	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.438,78	3.438,78	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.129,64	1.129,64	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.640,80	2.640,80	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	75,01	75,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	880,28	880,28	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	24,98	24,98	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.816,46	3.816,46	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	48,20	48,20	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.272,18	1.272,18	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	16,02	16,02	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.747,64	5.747,64	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	291,57	291,57	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.915,89	1.915,89	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	97,16	97,16	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	538,94	538,94	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	671,89	671,89	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	518,58	518,58	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.042,53	1.042,53	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	354,33	354,33	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	578,27	578,27	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	428,51	428,51	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.245,03	3.245,03	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.701,26	1.701,26	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	8,36	8,36	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.963,33	1.963,33	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	8,34	8,34	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.291,29	2.291,29	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,15	4,15	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	515,66	515,66	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,34	4,34	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	664,59	664,59	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.556,85	1.556,85	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,53	658,53	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	335,18	335,18	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.175,62	1.175,62	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	273,21	273,21	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,17	505,17	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	182,50	182,50	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	362,73	362,73	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	932,37	932,37	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	60,82	60,82	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	9.433,46	9.433,46	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	820,18	820,18	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.111,17	3.111,17	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	273,36	273,36	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.225,41	4.225,41	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	474,12	474,12	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.408,47	1.408,47	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	158,03	158,03	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	749,00	749,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	249,67	249,67	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.491,84	4.491,84	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.497,32	1.497,32	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.258,89	2.258,89	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	41,60	41,60	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	752,97	752,97	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	13,86	13,86	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.660,57	1.660,57	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.758,88	1.758,88	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.011,97	2.011,97	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	513,17	513,17	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	601,13	601,13	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.494,55	1.494,55	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	631,81	631,81	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	261,06	261,06	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.005,70	1.005,70	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	397,13	397,13	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	235,23	235,23	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	484,95	484,95	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	175,20	175,20	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	348,22	348,22	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	43,63	43,63	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	209,88	209,88	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	111,84	111,84	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	111,41	111,41	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	236,40	236,40	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	47,64	47,64	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.140,61	3.140,61	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.046,87	1.046,87	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.688,39	1.688,39	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	76,40	76,40	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	562,82	562,82	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	25,46	25,46	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.841,42	1.841,42	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	613,83	613,83	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.090,58	2.090,58	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	70,82	70,82	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	23,59	23,59	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	696,88	696,88	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	270,89	270,89	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	47,75	47,75	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	90,30	90,30	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,92	15,92	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	700,00	700,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	233,34	233,34	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	996,36	996,36	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	332,12	332,12	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,23	658,23	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,41	219,41	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	335,18	335,18	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	111,73	111,73	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.214,42	1.214,42	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	12,89	12,89	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,25	41,25	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,35	0,35	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	53,14	53,14	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	124,52	124,52	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,66	52,66	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	26,81	26,81	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	94,02	94,02	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,85	21,85	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,41	40,41	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,60	14,60	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,01	29,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,36	14,36	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,52	17,52	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.341,10	3.341,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.503,30	2.503,30	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.702,62	3.702,62	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.204,05	6.204,05	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.937,77	1.937,77	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	670,35	670,35	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	808,40	808,40	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.471,34	3.471,34	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	601,35	601,35	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.555,41	4.555,41	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.040,65	3.040,65	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.009,88	10.009,88	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.889,97	5.889,97	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	719,04	719,04	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.340,16	4.340,16	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.411,76	2.411,76	1
1975	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.997,07	2.997,07	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	20,00	20,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.858,25	1.858,25	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	179,60	179,60	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	619,42	619,42	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	59,85	59,85	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	650,10	650,10	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	54,16	54,16	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	216,71	216,71	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	18,05	18,05	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	756,67	756,67	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	92,65	92,65	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	252,23	252,23	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	30,86	30,86	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.408,13	3.408,13	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.136,08	1.136,08	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	639,68	639,68	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	79,18	79,18	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	213,23	213,23	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	26,40	26,40	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.615,69	4.615,69	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	42,23	42,23	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.521,94	1.521,94	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	14,03	14,03	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.797,04	2.797,04	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	182,64	182,64	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	211,24	211,24	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,34	0,34	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	304,81	304,81	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,25	0,25	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	503,70	503,70	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	157,54	157,54	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,17	1,17	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,99	51,99	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,35	0,35	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	60,18	60,18	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,46	1,46	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	299,77	299,77	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,37	1,37	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,16	51,16	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,34	0,34	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	382,88	382,88	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,04	1,04	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	249,10	249,10	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,04	1,04	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	842,63	842,63	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	10,83	10,83	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	486,38	486,38	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,13	4,13	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	59,92	59,92	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	364,72	364,72	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,26	1,26	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	199,62	199,62	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,35	0,35	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	334,97	334,97	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	180,06	180,06	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,20	8,20	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	196,38	196,38	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	222,96	222,96	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,58	7,58	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	28,89	28,89	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,10	5,10	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	74,65	74,65	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	106,25	106,25	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,19	70,19	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	35,74	35,74	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	129,50	129,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,40	1,40	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	44,21	44,21	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,87	53,87	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,46	19,46	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	38,69	38,69	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,14	19,14	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,37	23,37	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,37	12,37	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,60	26,60	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	361,40	361,40	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	259,56	259,56	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	136,07	136,07	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,69	0,69	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	157,03	157,03	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,69	0,69	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	183,27	183,27	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,35	0,35	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	281,66	281,66	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,04	8,04	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	406,98	406,98	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,29	5,29	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	612,89	612,89	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	31,28	31,28	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	198,18	198,18	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	19,20	19,20	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	69,33	69,33	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,79	5,79	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	80,69	80,69	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,90	9,90	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	363,48	363,48	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,22	68,22	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,45	8,45	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	486,91	486,91	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,61	4,61	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	298,29	298,29	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	19,55	19,55	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	995,28	995,28	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	87,76	87,76	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	450,59	450,59	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	50,71	50,71	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

28 de Fevereiro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	79,89	79,89	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	479,07	479,07	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	240,92	240,92	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,44	4,44	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	316,96	316,96	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	412,82	412,82	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	437,37	437,37	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	235,29	235,29	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	115,99	115,99	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.062,54	1.062,54	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	309,51	309,51	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	579,67	579,67	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.204,69	1.204,69	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	872,15	872,15	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	657,57	657,57	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.033,70	1.033,70	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	522,51	522,51	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	4.221,61	4.221,61	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.323,40	1.323,40	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	395,37	395,37	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1975	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	283,46	283,46	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,32	9,32	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,28	9,28	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,94	19,94	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	278,35	278,35	1
1975	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,03	1,03	1
1976	571210	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
1976	571210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
1976	571218	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	19,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		19,20	1
1976	571222	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	2.185,92		1
1976	571222		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		2.185,92	1
1976	571225		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.327,29	1
1976	571225	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	4.327,29		1
1976	571226	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	1.118,88		1
1976	571226		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		1.118,88	1
1976	571283		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.000,00	1
1976	571283	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.000,00		1
1976	571284	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	82,00		1
1976	571284		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		82,00	1
1976	571295	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207643	2.095,80		1
1976	571295		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 207643		2.095,80	1
1976	571296		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 18571		529,00	1
1976	571296	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 18571	529,00		1
1976	571309		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2337		2.106,00	1
1976	571309	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2337	2.106,00		1
1976	571310	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 143132	36,54		1
1976	571310		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 143132		36,54	1
1976	571311		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 112086		5.972,15	1
1976	571311	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 112086	5.972,15		1
1976	571324		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 72598		41,40	1
1976	571324	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 72598	41,40		1
1976	571337		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 981463		5.616,33	1
1976	571337	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 981463	5.616,33		1
1976	571347		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 114430		1.200,00	1
1976	571347	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 114430	1.200,00		1
1976	571353	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 895	700,00		1
1976	571353		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 895		700,00	1
1976	571354	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 31712	7.593,99		1
1976	571354		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 31712		7.593,99	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571365	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487162	9.358,68		1
1976	571365		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487162		9.358,68	1
1976	571366	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3256	413,19		1
1976	571366		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3256		413,19	1
1976	571367		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 889		180,00	1
1976	571367	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 889	180,00		1
1976	571381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 210		973,23	1
1976	571381	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 210	1.037,01		1
1976	571381		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
1976	571381		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
1976	571382	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 46	1.699,00		1
1976	571382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 46		1.699,00	1
1976	571393	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1532	5.571,43		1
1976	571393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1532		5.571,43	1
1976	571403	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 299	2.127,00		1
1976	571403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 299		2.127,00	1
1976	571404	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 540283	252,87		1
1976	571404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 540283		252,87	1
1976	571432	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 42688	4.526,49		1
1976	571432		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		497,91	1
1976	571432		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 42688		4.028,58	1
1976	571455	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 538572	410,58		1
1976	571455		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 538572		410,58	1
1976	571457	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4207	26.100,00		1
1976	571457		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4207		26.100,00	1
1976	571458	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 3	11.038,06		1
1976	571458		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 3		11.038,06	1
1976	571459	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 48	1.584,00		1
1976	571459		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 48		1.584,00	1
1976	571460		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 2584244		50.539,48	1
1976	571460	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 2584244	50.539,48		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571461	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 10	10.560,00		1
1976	571461		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 10		10.560,00	1
1976	571463	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 34	3.000,00		1
1976	571463		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 34		3.000,00	1
1976	571464		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 192		13.200,00	1
1976	571464	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 192	13.200,00		1
1976	571465	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00014	26,30		1
1976	571465		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00014		26,30	1
1976	571466		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 158		12.461,92	1
1976	571466	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 158	12.461,92		1
1976	571467		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 159		2.112,00	1
1976	571467	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 159	2.112,00		1
1976	571468		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2593138		6.650,00	1
1976	571468	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2593138	6.650,00		1
1976	571469		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 04		4.224,00	1
1976	571469	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 04	4.224,00		1
1976	571470		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 111		6.347,76	1
1976	571470	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 111	6.347,76		1
1976	571471	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 83	7.382,58		1
1976	571471		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 83		7.382,58	1
1976	571472	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 164	854,50		1
1976	571472		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 164		854,50	1
1976	571473		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 160		2.296,80	1
1976	571473	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 160	3.168,00		1
1976	571473		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		871,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571474		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 75		9.910,56	1
1976	571474		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		158,40	1
1976	571474		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		491,04	1
1976	571474	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 75	10.560,00		1
1976	571475		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 23		11.628,28	1
1976	571475		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		185,85	1
1976	571475	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 23	12.390,28		1
1976	571475		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		576,15	1
1976	571476	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 130	16.334,23		1
1976	571476		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		759,54	1
1976	571476		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		245,01	1
1976	571476		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 130		15.329,68	1
1976	571477		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
1976	571477		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 159		4.644,32	1
1976	571477	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 159	6.336,00		1
1976	571477		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		562,52	1
1976	571478		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 162		2.175,00	1
1976	571478		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
1976	571478	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 162	3.000,00		1
1976	571479		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1976	571479	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 754	5.000,00		1
1976	571479		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 754		4.692,50	1
1976	571479		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1976	571480	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 192	6.336,00		1
1976	571480		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		294,62	1
1976	571480		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 192		5.946,34	1
1976	571480		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		95,04	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571481		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		73,66	1
1976	571481		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 148		1.486,58	1
1976	571481	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 148	1.584,00		1
1976	571481		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		23,76	1
1976	571482		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		221,76	1
1976	571482	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 136	14.784,00		1
1976	571482		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		687,45	1
1976	571482		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 136		13.874,79	1
1976	571483	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 168	6.244,26		1
1976	571483		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		290,36	1
1976	571483		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 168		5.860,24	1
1976	571483		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		93,66	1
1976	571484		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 27		2.477,64	1
1976	571484		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		39,60	1
1976	571484	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 27	2.640,00		1
1976	571484		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		122,76	1
1976	571485		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		422,40	1
1976	571485	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 158	2.112,00		1
1976	571485		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 158		1.689,60	1
1976	571486		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		2.419,34	1
1976	571486		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		1.129,16	1
1976	571486		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 163		9.539,58	1
1976	571486	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 163	13.088,08		1
1976	571487		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		15,84	1
1976	571487	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 198	1.056,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571487		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		49,10	1
1976	571487		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 198		991,06	1
1976	571488		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 87		16.352,42	1
1976	571488		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		261,36	1
1976	571488	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 87	17.424,00		1
1976	571488		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		810,22	1
1976	571489		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1976	571489		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 143		1.407,75	1
1976	571489	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 143	1.500,00		1
1976	571489		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1976	571490		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 26		14.386,19	1
1976	571490	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 26	15.328,92		1
1976	571490		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		229,93	1
1976	571490		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		712,80	1
1976	571491		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		49,10	1
1976	571491	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 39	1.056,00		1
1976	571491		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 39		991,06	1
1976	571491		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		15,84	1
1976	571492		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 282		11.507,81	1
1976	571492		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		183,93	1
1976	571492	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 282	12.261,92		1
1976	571492		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,18	1
1976	571493		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANE BELMONTE BUFFALO 166		844,80	1
1976	571493		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIANE BELMONTE BUFFALO		211,20	1
1976	571493	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIANE BELMONTE BUFFALO 166	1.056,00		1
1976	571496	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 152	12.461,92		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571496		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.129,16	1
1976	571496		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 152		9.085,61	1
1976	571496		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		2.247,15	1
1976	571497	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 155	1.056,00		1
1976	571497		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 155		844,80	1
1976	571497		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		211,20	1
1976	571498		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 66		9.910,56	1
1976	571498	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 66	10.560,00		1
1976	571498		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		158,40	1
1976	571498		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		491,04	1
1976	571499		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		515,59	1
1976	571499	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 48	11.088,00		1
1976	571499		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 48		10.406,09	1
1976	571499		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		166,32	1
1976	571500	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 85	17.864,00		1
1976	571500		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		267,96	1
1976	571500		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		830,68	1
1976	571500		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 85		16.765,36	1
1976	571501	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 127	4.801,42		1
1976	571501		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 127		4.506,13	1
1976	571501		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		72,02	1
1976	571501		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		223,27	1
1976	571502	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 253	4.224,00		1
1976	571502		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 253		3.964,22	1
1976	571502		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1976	571502		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1976	571503		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		261,36	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1976	571503		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 168		16.352,42	1	
1976	571503		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		810,22	1	
1976	571503	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 168	17.424,00		1	
1976	571504		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		624,78	1	
1976	571504		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 38		12.609,86	1	
1976	571504	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 38	13.436,18		1	
1976	571504		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		201,54	1	
1976	571505		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		74,46	1	
1976	571505	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 86	4.964,18		1	
1976	571505		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		230,84	1	
1976	571505		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 86		4.658,88	1	
1976	571506	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 107	14.557,57		1	
1976	571506		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		676,93	1	
1976	571506		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 107		13.662,28	1	
1976	571506		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		218,36	1	
1976	571507		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		1.337,34	1	
1976	571507		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		431,40	1	
1976	571507		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28		26.991,26	1	
1976	571507	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28	23.760,00		1	
1976	571507	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28	5.000,00		1	
1976	571508		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 594		2.477,64	1	
1976	571508		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		39,60	1	
1976	571508		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA		122,76	1	
1976	571508	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 594	2.640,00		1	
1976	571509		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		769,16	1	
1976	571509	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 150	10.560,00		1	
1976	571509		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 150		7.571,72	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571509		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ARTHUR PEREIRA JORGE		2.219,12	1
1976	571510		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA DANILO FERREIRA DA CRUZ		88,72	1
1976	571510	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ 153	3.696,00		1
1976	571510		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS DANILO FERREIRA DA CRUZ		739,20	1
1976	571510		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ 153		2.868,08	1
1976	571511	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 156	1.056,00		1
1976	571511		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		211,20	1
1976	571511		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 156		844,80	1
1976	571512		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MURILLO CARRARETE ARAUJO		211,20	1
1976	571512	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 161	1.056,00		1
1976	571512		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 161		844,80	1
1976	571513	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 129	3.255,20		1
1976	571513		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		151,37	1
1976	571513		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		48,83	1
1976	571513		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 129		3.055,00	1
1976	571514	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 181	2.020,00		1
1976	571514		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 181		1.895,77	1
1976	571514		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,30	1
1976	571514		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,93	1
1976	571515		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		205,92	1
1976	571515		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 123		12.883,73	1
1976	571515	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 123	13.728,00		1
1976	571515		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		638,35	1
1976	571516		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1976	571516		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 3		3.964,22	1
1976	571516		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1976	571516	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 3	4.224,00		1
1976	571517		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 151		3.227,12	1
1976	571517		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		152,08	1
1976	571517		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		844,80	1
1976	571517	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 151	4.224,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571518		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 154		9.237,92	1
1976	571518	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 154	12.672,00		1
1976	571518		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		1.129,16	1
1976	571518		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS		2.304,92	1
1976	571519		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME MARUM OLMEDO 157		5.409,92	1
1976	571519	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME MARUM OLMEDO 157	7.392,00		1
1976	571519		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GUILHERME MARUM OLMEDO		1.129,16	1
1976	571519		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GUILHERME MARUM OLMEDO		852,92	1
1976	571520		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		76,90	1
1976	571520	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 13	5.126,94		1
1976	571520		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 13		4.811,64	1
1976	571520		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		238,40	1
1976	571521		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		362,96	1
1976	571521	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 83	24.196,51		1
1976	571521		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 83		22.708,41	1
1976	571521		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		1.125,14	1
1976	571522		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1976	571522	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 400	1.500,00		1
1976	571522		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 400		1.407,75	1
1976	571522		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1976	571523		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		190,08	1
1976	571523	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135	12.672,00		1
1976	571523		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 135		11.892,67	1
1976	571523		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		589,25	1
1976	571524		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		228,23	1
1976	571524	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 49	15.215,46		1
1976	571524		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 49		14.279,71	1
1976	571524		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		707,52	1
1976	571525		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA		15,84	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571525	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 209	1.056,00		1
1976	571525		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA		49,10	1
1976	571525		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 209		991,06	1
1976	571526		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		275,53	1
1976	571526	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 167	18.368,95		1
1976	571526		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		854,16	1
1976	571526		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 167		17.239,26	1
1976	571527		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		150,48	1
1976	571527	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 121	10.032,00		1
1976	571527		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		466,49	1
1976	571527		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 121		9.415,03	1
1976	571528		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		95,04	1
1976	571528	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 959	6.336,00		1
1976	571528		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 959		5.946,34	1
1976	571528		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		294,62	1
1976	571529		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		150,48	1
1976	571529	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 129	10.032,00		1
1976	571529		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 129		9.415,03	1
1976	571529		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		466,49	1
1976	571530		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		71,28	1
1976	571530	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 57	4.752,00		1
1976	571530		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 57		4.459,75	1
1976	571530		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		220,97	1
1976	571531		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 165		4.261,52	1
1976	571531	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 165	5.808,00		1
1976	571531		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.129,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571531		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		417,32	1
1976	571532		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		217,10	1
1976	571532	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 197	14.473,36		1
1976	571532		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 197		13.583,25	1
1976	571532		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		673,01	1
1976	571533		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		182,16	1
1976	571533	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 82	12.144,00		1
1976	571533		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 82		11.397,14	1
1976	571533		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		564,70	1
1976	571534		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		261,36	1
1976	571534	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 451	17.424,00		1
1976	571534		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 451		16.352,42	1
1976	571534		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		810,22	1
1976	571535		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		205,92	1
1976	571535	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 567	13.728,00		1
1976	571535		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 567		12.883,73	1
1976	571535		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S		638,35	1
1976	571536		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		383,88	1
1976	571536		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.190,03	1
1976	571536	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 141	5.000,00		1
1976	571536	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 141	20.592,00		1
1976	571536		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 141		24.018,09	1
1976	571537		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923		1.083.000,00	1
1976	571537	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923	1.083.000,00		1
1976	571538		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924		609.800,00	1
1976	571538	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924	609.800,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1976	571539		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2925		50.000,00	1
1976	571539	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2925	50.000,00		1
1976	571540		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926		304.000,00	1
1976	571540	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926	304.000,00		1
1976	571541		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927		82.800,00	1
1976	571541	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927	82.800,00		1
1976	571550		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 28/02/2018		26,30	1
1976	571550	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 28/02/2018	26,30		1
1976	572005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 28/02/2018		1.716,00	1
1976	572005	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 28/02/2018	1.716,00		1
1976	572006	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 28/02/2018	681,00		1
1976	572006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 28/02/2018		681,00	1
1976	572007	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVARE COMERCIO DE TECIDO E CONFECÇÕES 28/02/2018	240,00		1
1976	572007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVARE COMERCIO DE TECIDO E CONFECÇÕES 28/02/2018		240,00	1
1976	572008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 28/02/2018		2.862,00	1
1976	572008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CM PROENÇA UNIFORMES - ME 28/02/2018	2.862,00		1
1976	572009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 28/02/2018		3.417,33	1
1976	572009	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 28/02/2018	3.417,33		1
1976	572010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 28/02/2018		407,85	1
1976	572010	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 28/02/2018	407,85		1
1976	572011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 28/02/2018		98,40	1
1976	572011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LIDIANE CRISTINI MOREIRA 28/02/2018	98,40		1
1976	572012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 28/02/2018	473,70		1
1976	572012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIGANTE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP 28/02/2018		473,70	1
1976	572013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 28/02/2018		620,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Fevereiro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1976	572013	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 28/02/2018	620,00		1
Total do dia:					7.333.550,84	7.333.550,84	
VOTUPORANGA,		01 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1983	579272	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	4.5.8.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS REF. ENCARGOS S/ FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR DE NICOLE FORTUNEE HADIDA	1,20	1,20	1
1988	577400	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3256 64354 DVR 8 CAMERAS (8 CANAIS) 3256	413,19		1
1988	577400		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 3256 64354 DVR 8 CAMERAS (8 CANAIS) 3256		413,19	1
1988	577401		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 92979 64355 COMPRESSOR DE AR 8 PES 24 LITROS 92979		552,00	1
1988	577401	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 92979 64355 COMPRESSOR DE AR 8 PES 24 LITROS 92979	552,00		1
1996	579307	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	3,41		1
1996	579307		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		3,41	1
1996	579324		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		15.500,00	1
1996	579324	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	15.500,00		1
1996	579325	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	130,51		1
1996	579325		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		130,51	1
1996	579326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		3.362,72	1
1996	579326	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	3.362,72		1
1996	579375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3773		45,00	1
1996	579375	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3773	45,00		1
1996	579413		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9430		1.313,15	1
1996	579413	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9430	1.313,15		1
1996	579466		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 263832		1.250,00	1
1996	579466	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 263832	1.250,00		1
1996	579467		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 980346		374,26	1
1996	579467	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 980346	374,26		1
1996	579468	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3770	2.035,00		1
1996	579468		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3770		2.035,00	1
1996	579469		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9429		157,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579469	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9429	157,10		1
1996	579485	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 41312	119,60		1
1996	579485		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 41312		119,60	1
1996	579502	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 624316	1.522,25		1
1996	579502		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 624316		1.522,25	1
1996	579727	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018	37,24		1
1996	579727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018		37,24	1
1996	579728	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/03/2018	3.298,76		1
1996	579728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/03/2018		3.298,76	1
1996	579729	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 01/03/2018	1.558,80		1
1996	579729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VILLE HOTEL GRAMADAO VOTUPORANGA LT ME 01/03/2018		1.558,80	1
1996	579730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIRMA MARTINS MEJAN ME 01/03/2018		225,40	1
1996	579730	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIRMA MARTINS MEJAN ME 01/03/2018	225,40		1
1996	579731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2018		286,89	1
1996	579731	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/03/2018	286,89		1
1996	579732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 05/03/2018		4.556,44	1
1996	579732	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 05/03/2018	4.556,44		1
1996	579733	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018	30,00		1
1996	579733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018		30,00	1
1996	579734	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018	60,00		1
1996	579734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018		60,00	1
1996	579735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018		200,00	1
1996	579735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018	200,00		1
1996	579736	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018	1.528,25		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018		1.528,25	1
1996	579737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/03/2018		3.362,72	1
1996	579737	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/03/2018	3.362,72		1
1996	579738	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018	380,30		1
1996	579738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/03/2018		380,30	1
Total do dia:					42.304,19	42.304,19	
VOTUPORANGA,		02 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579306	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	13,11		1
1996	579306		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		13,11	1
1996	579327		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		28.500,00	1
1996	579327	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	28.500,00		1
1996	579328	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	246,81		1
1996	579328		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		246,81	1
1996	579376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 1842		240,64	1
1996	579376	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 1842	240,64		1
1996	579377		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 149157		1.220,65	1
1996	579377	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 149157	1.220,65		1
1996	579378		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 27397		108,30	1
1996	579378	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 27397	108,30		1
1996	579403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 900		149,00	1
1996	579403	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 900	149,00		1
1996	579414		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 135929		305,12	1
1996	579414	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 135929	305,12		1
1996	579415		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 66958		923,40	1
1996	579415	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 66958	923,40		1
1996	579428		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3537		447,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579428	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3537	447,10		1
1996	579453		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1806164		318,39	1
1996	579453	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1806164	318,39		1
1996	579454		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74166		1.954,00	1
1996	579454	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 74166	1.954,00		1
1996	579470		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 556187		592,58	1
1996	579470	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 556187	592,58		1
1996	579471	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 118940	339,89		1
1996	579471		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 118940		339,89	1
1996	579472	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 9601	88,20		1
1996	579472		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 9601		88,20	1
1996	579473	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 233220	671,80		1
1996	579473		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 233220		671,80	1
1996	579486		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 295		162,50	1
1996	579486	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 295	162,50		1
1996	579503		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 4616		7.504,80	1
1996	579503	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 4616	7.504,80		1
1996	579521	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 614	5.546,00		1
1996	579521		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 614		4.678,05	1
1996	579521		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		610,06	1
1996	579521		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		257,89	1
1996	579739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 02/03/2018		1.236,00	1
1996	579739	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 02/03/2018	1.236,00		1
1996	579740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/03/2018		2.737,87	1
1996	579740	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/03/2018	2.737,87		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 02/03/2018		75,40	1
1996	579741	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 02/03/2018	75,40		1
1996	579742	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 02/03/2018	54,33		1
1996	579742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 02/03/2018		54,33	1
1996	579743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 02/03/2018		20.758,53	1
1996	579743	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 02/03/2018	20.758,53		1
1996	579744	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 02/03/2018	197,00		1
1996	579744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 02/03/2018		197,00	1
1996	579745	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC 02/03/2018	1.119,84		1
1996	579745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTIC 02/03/2018		1.119,84	1
1996	579746	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 02/03/2018	200,00		1
1996	579746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 02/03/2018		200,00	1
1996	579747	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/03/2018	569,20		1
1996	579747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/03/2018		569,20	1
1996	579748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 02/03/2018		1.500,00	1
1996	579748	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 02/03/2018	1.500,00		1
Total do dia:					77.780,46	77.780,46	

VOTUPORANGA,		05 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579308		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		12,25	1
1996	579308	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	12,25		1
1996	579329	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	17.500,00		1
1996	579329		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		17.500,00	1
1996	579330		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		155,75	1
1996	579330	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	155,75		1
1996	579379		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 9541		5.500,80	1
1996	579379	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 9541	5.500,80		1
1996	579380	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4925	795,08		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 4925		795,08	1
1996	579381	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 513168	1.036,24		1
1996	579381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 513168		1.036,24	1
1996	579429	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6357	13.700,00		1
1996	579429		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6357		13.700,00	1
1996	579455		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 139750		1.600,00	1
1996	579455	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 139750	1.600,00		1
1996	579456		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 195518		2.940,30	1
1996	579456	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 195518	2.940,30		1
1996	579457	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6852	2.020,15		1
1996	579457		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6852		2.020,15	1
1996	579643		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIÃO 0013192182016		200,00	1
1996	579643	4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIÃO 0013192182016	200,00		1
1996	579749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/03/2018		6.000,00	1
1996	579749	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/03/2018	6.000,00		1
1996	579750	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/03/2018	3.992,35		1
1996	579750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/03/2018		3.992,35	1
1996	579751	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 05/03/2018	410,58		1
1996	579751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 05/03/2018		410,58	1
1996	579752	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 05/03/2018	6.400,00		1
1996	579752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 05/03/2018		6.400,00	1
1996	579753	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2018	1.198,55		1
1996	579753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05/03/2018		1.198,55	1
Total do dia:					63.462,05	63.462,05	
VOTUPORANGA,		06 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
1996	579297	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
1996	579301	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	469,53		1
1996	579301		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		469,53	1
1996	579309	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	31,96		1
1996	579309		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		31,96	1
1996	579310	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	176,25		1
1996	579310		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		176,25	1
1996	579331	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	221.500,00		1
1996	579331		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		221.500,00	1
1996	579332		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		127,84	1
1996	579332	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	127,84		1
1996	579333	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.713,75		1
1996	579333		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.713,75	1
1996	579334	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	499.500,00		1
1996	579334		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		499.500,00	1
1996	579335	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	4.565,43		1
1996	579335		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		4.565,43	1
1996	579336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		500.000,00	1
1996	579336	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	500.000,00		1
1996	579337	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS	200,00		1
1996	579337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS		200,00	1
1996	579338	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	219.253,13		1
1996	579338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		219.253,13	1
1996	579382	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 121811	385,10		1
1996	579382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 121811		385,10	1
1996	579383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487874		253,80	1
1996	579383	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487874	253,80		1
1996	579416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487576		208,00	1
1996	579416	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 487576	208,00		1
1996	579642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 4203		28,55	1
1996	579642	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 4203	28,55		1
1996	579720		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/03/2018		28,55	1
1996	579720	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/03/2018	28,55		1
1996	579754	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/03/2018	719.253,13		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/03/2018		719.253,13	1
1996	579755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2018		395,26	1
1996	579755	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2018	395,26		1
1996	579756	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2018	381,60		1
1996	579756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2018		381,60	1
1996	579757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2018		658,83	1
1996	579757	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2018	658,83		1
1996	579758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2018		648,06	1
1996	579758	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/03/2018	648,06		1
Total do dia:					2.169.798,17	2.169.798,17	

VOTUPORANGA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1991	577432		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 296 DO MÊS 03/2018		233,59	1
1991	577432	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 296 DO MÊS 03/2018	233,59		1
1996	579384	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9447	656,57		1
1996	579384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9447		656,57	1
1996	579385	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 7345	1.470,00		1
1996	579385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 7345		1.470,00	1
1996	579404	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9442	655,45		1
1996	579404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9442		655,45	1
1996	579405		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 912215		8.550,62	1
1996	579405	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 912215	8.550,62		1
1996	579417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILLOTI & SILVA LTDA ME 1557		186,00	1
1996	579417	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILLOTI & SILVA LTDA ME 1557	186,00		1
1996	579430	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ENIO TOLDOS LTDA 1144	780,00		1
1996	579430		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ENIO TOLDOS LTDA 1144		780,00	1
1996	579431	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3325	105,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579431		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3325		105,00	1
1996	579474		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1558		1.290,00	1
1996	579474	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1558	1.290,00		1
1996	579487	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS 11632	124,65		1
1996	579487		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS 11632		124,65	1
1996	579488	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEMAR PERES EMBALAGENS ME 4542	16,90		1
1996	579488		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WALDEMAR PERES EMBALAGENS ME 4542		16,90	1
1996	579504		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2171		730,00	1
1996	579504	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2171	730,00		1
1996	579522	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2756	70,00		1
1996	579522		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2756		70,00	1
1996	579535		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
1996	579535		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
1996	579535	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 156526	811,68		1
1996	579535		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 156526		761,75	1
1996	579548	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 310	6.000,00		1
1996	579548		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 310		6.000,00	1
1996	579562	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 49	220,00		1
1996	579562		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 49		220,00	1
1996	579576	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 544580	410,58		1
1996	579576		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 544580		410,58	1
1996	579590	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 126381	700,70		1
1996	579590		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1
1996	579590		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 126381		657,61	1
1996	579590		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1
1996	579759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 07/03/2018		270,00	1
1996	579759	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 07/03/2018	270,00		1
1996	579760	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/03/2018	72.960,27		1
1996	579760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/03/2018		72.960,27	1
1996	579761	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIÃO 07/03/2018	200,00		1
1996	579761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A.REGIÃO 07/03/2018		200,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579762	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 07/03/2018	700,00		1
1996	579762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 07/03/2018		700,00	1
1996	579763	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/03/2018	569,01		1
1996	579763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/03/2018		569,01	1
1996	579764	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 07/03/2018	300,00		1
1996	579764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAKASHI IKEDA OYAMA & CIA LTDA ME 07/03/2018		300,00	1
1996	580188	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI	1.083.000,00		1
1996	580188		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI		1.083.000,00	1
1996	580189		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICI		609.800,00	1
1996	580189	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICI	609.800,00		1
1996	580190	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2925 BB - FONTE 1 - MUNICI	50.000,00		1
1996	580190		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2925 BB - FONTE 1 - MUNICI		50.000,00	1
Total do dia:					1.840.811,02	1.840.811,02	
VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579287	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	533,50		1
1996	579287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		533,50	1
1996	579339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.020.000,00	1
1996	579339	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.020.000,00		1
1996	579340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		391.000,00	1
1996	579340	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	391.000,00		1
1996	579341	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	35,42		1
1996	579341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		35,42	1
1996	579418	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24636	594,00		1
1996	579418		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24636		594,00	1
1996	579475		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 177099		1.320,00	1
1996	579475	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 177099	1.320,00		1
1996	579765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/03/2018		5.946,34	1
1996	579765	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/03/2018	5.946,34		1
1996	579766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/03/2018		5.946,34	1
1996	579766	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/03/2018	5.946,34		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2018		17.239,26	1
1996	579767	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2018	17.239,26		1
1996	579768	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2018	11.628,28		1
1996	579768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2018		11.628,28	1
1996	579769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/03/2018		1.407,75	1
1996	579769	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/03/2018	1.407,75		1
1996	579770	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/03/2018	13.874,79		1
1996	579770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/03/2018		13.874,79	1
1996	579771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/03/2018		9.415,03	1
1996	579771	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/03/2018	9.415,03		1
1996	579772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/03/2018		5.860,24	1
1996	579772	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/03/2018	5.860,24		1
1996	579773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/03/2018		7.382,58	1
1996	579773	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/03/2018	7.382,58		1
1996	579774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		2.394,02	1
1996	579774	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	2.394,02		1
1996	579775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		1.237,75	1
1996	579775	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	1.237,75		1
1996	579776	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	1.722,43		1
1996	579776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		1.722,43	1
1996	579777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/03/2018		155,00	1
1996	579777	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/03/2018	155,00		1
1996	579778	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	722,39		1
1996	579778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		722,39	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		2.886,07	1
1996	579779	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	2.886,07		1
1996	579780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		3.183,76	1
1996	579780	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	3.183,76		1
1996	579781	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/03/2018	60,00		1
1996	579781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/03/2018		60,00	1
1996	579782	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	102,32		1
1996	579782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		102,32	1
1996	579783	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 08/03/2018	683,00		1
1996	579783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 08/03/2018		683,00	1
1996	579784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		8.211,30	1
1996	579784	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	8.211,30		1
1996	579785	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/03/2018	155,00		1
1996	579785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/03/2018		155,00	1
1996	579786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/03/2018		643,44	1
1996	579786	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/03/2018	643,44		1
1996	579787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		842,37	1
1996	579787	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	842,37		1
1996	579788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/03/2018		1.250,00	1
1996	579788	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 08/03/2018	1.250,00		1
1996	579789	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	7.874,63		1
1996	579789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		7.874,63	1
1996	579790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 08/03/2018		36,20	1
1996	579790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 08/03/2018	36,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579791	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 08/03/2018	252,87		1
1996	579791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 08/03/2018		252,87	1
1996	579792	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018	751,04		1
1996	579792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/03/2018		751,04	1
1996	579793	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/03/2018	60,00		1
1996	579793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/03/2018		60,00	1
1996	579794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 08/03/2018		844,80	1
1996	579794	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 08/03/2018	844,80		1
1996	579795	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 08/03/2018	9.085,61		1
1996	579795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 08/03/2018		9.085,61	1
1996	579796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 08/03/2018		9.539,58	1
1996	579796	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 08/03/2018	9.539,58		1
1996	579797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/03/2018		854,50	1
1996	579797	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/03/2018	854,50		1
1996	579798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/03/2018		844,80	1
1996	579798	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/03/2018	844,80		1
1996	579799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME MARUM OLMEDO 08/03/2018		5.409,92	1
1996	579799	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME MARUM OLMEDO 08/03/2018	5.409,92		1
1996	579800	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/03/2018	844,80		1
1996	579800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 08/03/2018		844,80	1
1996	579801	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANE BELMONTE BUFFALO 08/03/2018	844,80		1
1996	579801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARIANE BELMONTE BUFFALO 08/03/2018		844,80	1
1996	579802	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/03/2018	3.227,12		1
1996	579802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 08/03/2018		3.227,12	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579803	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/03/2018	4.644,32		1
1996	579803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/03/2018		4.644,32	1
1996	579804	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/03/2018	9.237,92		1
1996	579804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS 08/03/2018		9.237,92	1
1996	579805	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ 08/03/2018	2.868,08		1
1996	579805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ 08/03/2018		2.868,08	1
1996	579806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/03/2018		7.571,72	1
1996	579806	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/03/2018	7.571,72		1
1996	579807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/03/2018		2.296,80	1
1996	579807	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/03/2018	2.296,80		1
1996	579808	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 08/03/2018	1.689,60		1
1996	579808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 08/03/2018		1.689,60	1
1996	579809	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/03/2018	2.175,00		1
1996	579809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/03/2018		2.175,00	1
1996	579810	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/03/2018	35,42		1
1996	579810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/03/2018		35,42	1
1996	579811	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/03/2018	973,23		1
1996	579811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/03/2018		973,23	1
1996	579812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2018		16.765,36	1
1996	579812	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2018	16.765,36		1
1996	579813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/03/2018		13.200,00	1
1996	579813	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/03/2018	13.200,00		1
1996	579814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2018		2.477,64	1
1996	579814	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2018	2.477,64		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579815	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/03/2018	4.811,64		1
1996	579815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/03/2018		4.811,64	1
1996	579816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2018		11.397,14	1
1996	579816	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2018	11.397,14		1
1996	579817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/03/2018		4.459,75	1
1996	579817	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/03/2018	4.459,75		1
1996	579818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/03/2018		12.461,92	1
1996	579818	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/03/2018	12.461,92		1
1996	579819	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/03/2018	11.507,81		1
1996	579819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/03/2018		11.507,81	1
1996	579820	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/03/2018	1.407,75		1
1996	579820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/03/2018		1.407,75	1
1996	579821	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/03/2018	9.910,56		1
1996	579821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/03/2018		9.910,56	1
1996	579822	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/03/2018	4.506,13		1
1996	579822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/03/2018		4.506,13	1
1996	579823	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/03/2018	26.100,00		1
1996	579823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/03/2018		26.100,00	1
1996	579824	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/03/2018	991,06		1
1996	579824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/03/2018		991,06	1
1996	579825	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/03/2018	14.279,71		1
1996	579825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/03/2018		14.279,71	1
1996	579826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/03/2018		1.584,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579826	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/03/2018	1.584,00		1
1996	579827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/03/2018		1.895,77	1
1996	579827	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/03/2018	1.895,77		1
1996	579828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/03/2018		2.112,00	1
1996	579828	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/03/2018	2.112,00		1
1996	579829	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2018	6.347,76		1
1996	579829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2018		6.347,76	1
1996	579830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2018		14.386,19	1
1996	579830	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2018	14.386,19		1
1996	579831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2018		9.415,03	1
1996	579831	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2018	9.415,03		1
1996	579832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/03/2018		12.883,73	1
1996	579832	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/03/2018	12.883,73		1
1996	579833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2018		22.708,41	1
1996	579833	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/03/2018	22.708,41		1
1996	579834	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2018	991,06		1
1996	579834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2018		991,06	1
1996	579835	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/03/2018	11.038,06		1
1996	579835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/03/2018		11.038,06	1
1996	579836	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2018	4.658,88		1
1996	579836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2018		4.658,88	1
1996	579837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2018		16.352,42	1
1996	579837	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/03/2018	16.352,42		1
1996	579838	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/03/2018	3.055,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/03/2018		3.055,00	1
1996	579839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2018		13.583,25	1
1996	579839	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/03/2018	13.583,25		1
1996	579840	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/03/2018	10.406,09		1
1996	579840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/03/2018		10.406,09	1
1996	579841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/03/2018		16.352,42	1
1996	579841	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/03/2018	16.352,42		1
1996	579842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/03/2018		4.224,00	1
1996	579842	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/03/2018	4.224,00		1
1996	579843	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/03/2018	12.609,86		1
1996	579843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/03/2018		12.609,86	1
1996	579844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2018		26.991,26	1
1996	579844	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/03/2018	26.991,26		1
1996	579845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/03/2018		12.883,73	1
1996	579845	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAIS SAUDE CLINICA MEDICA E CONSULT.EM S 08/03/2018	12.883,73		1
1996	579846	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2018	4.692,50		1
1996	579846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/03/2018		4.692,50	1
1996	579847	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2018	11.892,67		1
1996	579847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/03/2018		11.892,67	1
1996	579848	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2018	15.329,68		1
1996	579848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/03/2018		15.329,68	1
1996	579849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/03/2018		3.964,22	1
1996	579849	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/03/2018	3.964,22		1
1996	579850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/03/2018	8.996,51		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/03/2018		8.996,51	1
1996	579851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/03/2018		3.964,22	1
1996	579851	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/03/2018	3.964,22		1
1996	579852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/03/2018		24.018,09	1
1996	579852	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/03/2018	24.018,09		1
1996	579853	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/03/2018	13.662,28		1
1996	579853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/03/2018		13.662,28	1
1996	579854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2018		16.352,42	1
1996	579854	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/03/2018	16.352,42		1
1996	579855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 08/03/2018		991,06	1
1996	579855	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL O. J. DA SILVEIRA & CIA LTDA 08/03/2018	991,06		1
1996	579856	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/03/2018	3.000,00		1
1996	579856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/03/2018		3.000,00	1
1996	579857	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/03/2018	1.486,58		1
1996	579857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/03/2018		1.486,58	1
1996	579858	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/03/2018	9.910,56		1
1996	579858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/03/2018		9.910,56	1
1996	580191		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA		304.000,00	1
1996	580191	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA	304.000,00		1
1996	580192	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERA	82.800,00		1
1996	580192		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERA		82.800,00	1
1997	580195	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 02/2018-LETICIA B. FERREIRA	96,66		1
1997	580195		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 02/2018-LETICIA B. FERREIRA		96,66	1
Total do dia:					2.432.307,98	2.432.307,98	
VOTUPORANGA,		09 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579295	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
1996	579295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
1996	579311		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		27,88	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579311	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	27,88		1
1996	579342	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	17.000,00		1
1996	579342		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		17.000,00	1
1996	579343	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	75,82		1
1996	579343		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		75,82	1
1996	579458		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS P 2516		2.662,10	1
1996	579458	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS P 2516	2.662,10		1
1996	579505	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 139223	560,32		1
1996	579505		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 139223		560,32	1
1996	579563	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 549574	215,32		1
1996	579563		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 549574		215,32	1
1996	579626	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00017	13,55		1
1996	579626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00017		13,55	1
1996	579696		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LYRA SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA		15,84	1
1996	579696		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LYRA SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA 55		991,06	1
1996	579696		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LYRA SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA		49,10	1
1996	579696	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LYRA SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA 55	1.056,00		1
1996	579721		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/03/2018		13,55	1
1996	579721	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 09/03/2018	13,55		1
1996	579859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 09/03/2018		10.560,00	1
1996	579859	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 09/03/2018	10.560,00		1
1996	579860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 09/03/2018		2.477,64	1
1996	579860	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA OLIVEIRA SERV MED ODONT LTDA 09/03/2018	2.477,64		1
1996	579861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 09/03/2018		4.261,52	1
1996	579861	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 09/03/2018	4.261,52		1
1996	579862	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/03/2018	140,00		1
1996	579862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/03/2018		140,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 09/03/2018		12.359,00	1
1996	579863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 09/03/2018	12.359,00		1
1996	579864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018	514,68		1
1996	579864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 09/03/2018		514,68	1
1996	579865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/03/2018		1.617,35	1
1996	579865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/03/2018	1.617,35		1
1996	579866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 09/03/2018	2.127,00		1
1996	579866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 09/03/2018		2.127,00	1

Total do dia: 55.701,13 55.701,13

VOTUPORANGA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		58,20	1
1996	579285	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	58,20		1
1996	579298	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	59,18		1
1996	579298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		59,18	1
1996	579312	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	197,40		1
1996	579312		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		197,40	1
1996	579344	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	390,00		1
1996	579344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		390,00	1
1996	579345		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		105.000,00	1
1996	579345	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	105.000,00		1
1996	579346	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	493,50		1
1996	579346		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		493,50	1
1996	579536	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6973	68,47		1
1996	579536		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6973		68,47	1
1996	579537	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6972	68,47		1
1996	579537		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6972		68,47	1
1996	579577	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6974	68,47		1
1996	579577		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 6974		68,47	1
1996	579867	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 12/03/2018	390,00		1
1996	579867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 12/03/2018		390,00	1
1996	579868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 12/03/2018		41.539,30	1
1996	579868	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 12/03/2018	41.539,30		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 12/03/2018	923,40		1
1996	579869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE IND COM. PROD.CIRURGICOS LTDA 12/03/2018		923,40	1
1996	579870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/03/2018	5.571,43		1
1996	579870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/03/2018		5.571,43	1
1996	579871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 12/03/2018		180,00	1
1996	579871	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 12/03/2018	180,00		1
1996	579872	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 12/03/2018	88,20		1
1996	579872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 12/03/2018		88,20	1
1996	579873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 12/03/2018		7.593,99	1
1996	579873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 12/03/2018	7.593,99		1
1996	579874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 12/03/2018		1.756,92	1
1996	579874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 12/03/2018	1.756,92		1
1996	579875	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 12/03/2018	410,58		1
1996	579875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 12/03/2018		410,58	1
1996	579876	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 12/03/2018	2.035,00		1
1996	579876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 12/03/2018		2.035,00	1
1996	579877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 12/03/2018		57,90	1
1996	579877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 12/03/2018	57,90		1
1996	579878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 12/03/2018		936,52	1
1996	579878	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 12/03/2018	936,52		1
1996	579879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOMA- MG HOSPITALAR 12/03/2018		7.540,00	1
1996	579879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOMA- MG HOSPITALAR 12/03/2018	7.540,00		1
1996	579880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 12/03/2018		2.106,00	1
1996	579880	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 12/03/2018	2.106,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 12/03/2018	1.104,90		1
1996	579881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 12/03/2018		1.104,90	1
1996	579882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 12/03/2018	900,00		1
1996	579882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 12/03/2018		900,00	1
1996	579883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/03/2018		300,00	1
1996	579883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/03/2018	300,00		1
1996	579884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 12/03/2018		1.566,56	1
1996	579884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 12/03/2018	1.566,56		1
1996	579885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 12/03/2018		3.070,78	1
1996	579885	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 12/03/2018	3.070,78		1
1996	579886	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 12/03/2018	950,00		1
1996	579886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L VERSSUTI E CIA LTDA ME 12/03/2018		950,00	1
1996	579887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 12/03/2018		374,26	1
1996	579887	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 12/03/2018	374,26		1
1996	579888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 12/03/2018		560,00	1
1996	579888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 12/03/2018	560,00		1
1996	579889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/03/2018		307,60	1
1996	579889	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/03/2018	307,60		1
1996	579890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONFORTELL IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS 12/03/2018	59,90		1
1996	579890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONFORTELL IND E COM DE PROD ORTOPEDICOS 12/03/2018		59,90	1
1996	579891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 12/03/2018		464,42	1
1996	579891	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 12/03/2018	464,42		1
1996	579892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 12/03/2018		7.126,02	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 12/03/2018	7.126,02		1
1996	579893	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/03/2018	1.380,00		1
1996	579893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/03/2018		1.380,00	1
1996	579894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/03/2018		2.316,90	1
1996	579894	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/03/2018	2.316,90		1
1996	579895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 12/03/2018	2.304,08		1
1996	579895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 12/03/2018		2.304,08	1
1996	579896	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 12/03/2018	2.460,00		1
1996	579896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 12/03/2018		2.460,00	1
1996	579897	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 12/03/2018	8.764,70		1
1996	579897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 12/03/2018		8.764,70	1
1996	579898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 12/03/2018	57,90		1
1996	579898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 12/03/2018		57,90	1
Total do dia:					211.600,95	211.600,95	

VOTUPORANGA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1991	577433		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 297 DO MÊS 03/2018		321,87	1
1991	577433	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 297 DO MÊS 03/2018	321,87		1
1996	579284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
1996	579284	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
1996	579313	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	43,46		1
1996	579313		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		43,46	1
1996	579347	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	20.500,00		1
1996	579347		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		20.500,00	1
1996	579348	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	101,27		1
1996	579348		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		101,27	1
1996	579656		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1996	579656		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 63		3.964,22	1
1996	579656		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579656	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 63	4.224,00		1
1996	579899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 13/03/2018	2.940,30		1
1996	579899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 13/03/2018		2.940,30	1
1996	579900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 13/03/2018		7.504,80	1
1996	579900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 13/03/2018	7.504,80		1
1996	579901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 13/03/2018	4.362,80		1
1996	579901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 13/03/2018		4.362,80	1
1996	579902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 13/03/2018	45,00		1
1996	579902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 13/03/2018		45,00	1
1996	579903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 13/03/2018		5.972,15	1
1996	579903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 13/03/2018	5.972,15		1

Total do dia: **46.035,05** **46.035,05**

VOTUPORANGA,		14 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579291	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	38,80		1
1996	579291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		38,80	1
1996	579314		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		25,74	1
1996	579314	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	25,74		1
1996	579349	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	11.000,00		1
1996	579349		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		11.000,00	1
1996	579350	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	56,76		1
1996	579350		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		56,76	1
1996	579351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.138,87	1
1996	579351	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.138,87		1
1996	579432	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 3076	243,00		1
1996	579432		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 3076		243,00	1
1996	579506	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL PRO MED COM DE PROD MED E HOSPITALAR 178	338,00		1
1996	579506		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL PRO MED COM DE PROD MED E HOSPITALAR 178		338,00	1
1996	579538	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6066164	95,73		1
1996	579538		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6066164		95,73	1
1996	579549	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPUS PROVIDOR LTDA 424	80,00		1
1996	579549		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPUS PROVIDOR LTDA 424		80,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579550	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6066162	766,68		1
1996	579550		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6066162		766,68	1
1996	579578	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 3067	1.866,55		1
1996	579578		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 3067		1.866,55	1
1996	579598		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 425		50,00	1
1996	579598	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 425	50,00		1
1996	579599	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6066160	1.133,43		1
1996	579599		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6066160		1.133,43	1
1996	579904	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/03/2018	2.201,85		1
1996	579904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/03/2018		2.201,85	1
1996	579905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 14/03/2018		671,80	1
1996	579905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 14/03/2018	671,80		1
1996	579906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 14/03/2018	180,00		1
1996	579906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 14/03/2018		180,00	1
1996	579907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/03/2018		1.250,99	1
1996	579907	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/03/2018	0,99		1
1996	579907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 14/03/2018	1.250,00		1
1996	579908	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 14/03/2018	592,58		1
1996	579908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED C. M. MED. HOSP. LTDA 14/03/2018		592,58	1
1996	579909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 14/03/2018	65,00		1
1996	579909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 14/03/2018		65,00	1
1996	579910	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/03/2018	225,05		1
1996	579910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 14/03/2018		225,05	1
1996	579911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LYRA SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA 14/03/2018		991,06	1
1996	579911	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LYRA SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA 14/03/2018	991,06		1
1996	579912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/03/2018		2.201,85	1
1996	579912	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/03/2018	2.201,85		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 14/03/2018	305,12		1
1996	579913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LR MULTIMIDIA COMERCIAL LTDA 14/03/2018		305,12	1
1996	579914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 14/03/2018	700,00		1
1996	579914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 14/03/2018		700,00	1
1996	579915	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/03/2018	1.138,87		1
1996	579915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/03/2018		1.138,87	1
1996	579916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 14/03/2018	413,19		1
1996	579916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 14/03/2018		413,19	1
Total do dia:					27.770,92	27.770,92	

VOTUPORANGA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		48,50	1
1996	579288	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	48,50		1
1996	579300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 201		270,00	1
1996	579300	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 201	270,00		1
1996	579315	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	63,21		1
1996	579315		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		63,21	1
1996	579352		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		24.500,00	1
1996	579352	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	24.500,00		1
1996	579353		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		132,30	1
1996	579353	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	132,30		1
1996	579386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9466		656,57	1
1996	579386	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9466	656,57		1
1996	579387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9464		655,45	1
1996	579387	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9464	655,45		1
1996	579433	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 115349	1.572,00		1
1996	579433		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 115349		1.572,00	1
1996	579434	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5259	90,00		1
1996	579434		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5259		90,00	1
1996	579435	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2194	708,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579435		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2194		708,00	1
1996	579459	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 41769	658,80		1
1996	579459		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 41769		658,80	1
1996	579476	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3532	25,85		1
1996	579476		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3532		25,85	1
1996	579489		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9467		157,10	1
1996	579489	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9467	157,10		1
1996	579490		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9474		655,45	1
1996	579490	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9474	655,45		1
1996	579507	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2193	1.105,00		1
1996	579507		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2193		1.105,00	1
1996	579523		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701000320		83,23	1
1996	579523	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701000320	83,23		1
1996	579524		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 16718		50.000,00	1
1996	579524	4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001		PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 16718	50.000,00		1
1996	579551		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 553148		342,99	1
1996	579551	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 553148	342,99		1
1996	579564		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 2561923		2.740,26	1
1996	579564	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 2561923	2.740,26		1
1996	579600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 200662	367,87		1
1996	579600		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 200662		367,87	1
1996	579611		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 5911545		1.631,90	1
1996	579611	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 5911545	1.631,90		1
1996	579612	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1836	100,00		1
1996	579612		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1836		100,00	1
1996	579613	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1835	260,00		1
1996	579613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1835		260,00	1
1996	579722		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 15/03/2018		83,23	1
1996	579722	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 15/03/2018	83,23		1
1996	579917	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 15/03/2018	3.964,22		1
1996	579917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 15/03/2018		3.964,22	1
1996	579918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 15/03/2018		1.522,25	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 15/03/2018	1.522,25		1
1996	579919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/03/2018		760,34	1
1996	579919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/03/2018	760,34		1
1996	579920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 15/03/2018	105,00		1
1996	579920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 15/03/2018		105,00	1
1996	579921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 15/03/2018		13.700,00	1
1996	579921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 15/03/2018	13.700,00		1
1996	579922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 15/03/2018	41,40		1
1996	579922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 15/03/2018		41,40	1
1996	579923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 15/03/2018	594,00		1
1996	579923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 15/03/2018		594,00	1
1996	579924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 15/03/2018	215,32		1
1996	579924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 15/03/2018		215,32	1
1996	579925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/03/2018		4.060,00	1
1996	579925	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/03/2018	4.060,00		1
Total do dia:					111.870,24	111.870,24	

VOTUPORANGA,		16 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1991	577434		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 299 DO MÊS 03/2018		455,17	1
1991	577434	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 299 DO MÊS 03/2018	455,17		1
1996	579286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
1996	579286	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
1996	579316	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	76,14		1
1996	579316		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		76,14	1
1996	579354	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	27.000,00		1
1996	579354		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		27.000,00	1
1996	579355	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	152,28		1
1996	579355		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		152,28	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579436		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9482		656,57	1
1996	579436	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9482	656,57		1
1996	579591		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6371378		3.407,35	1
1996	579591	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6371378	3.407,35		1
1996	579601	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 51	1.055,00		1
1996	579601		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 51		1.055,00	1
1996	579637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 002		27,80	1
1996	579637	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 002	27,80		1
1996	579644	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 1	5.808,00		1
1996	579644		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 1		5.808,00	1
1996	579723	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/03/2018	27,80		1
1996	579723		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/03/2018		27,80	1
1996	579926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 16/03/2018		162,50	1
1996	579926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 16/03/2018	162,50		1
1996	579927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 16/03/2018	25.000,00		1
1996	579927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 16/03/2018		25.000,00	1
1996	579928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 16/03/2018	149,00		1
1996	579928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 16/03/2018		149,00	1
1996	579929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 16/03/2018	1.600,00		1
1996	579929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 16/03/2018		1.600,00	1
Total do dia:					65.587,31	65.587,31	

VOTUPORANGA,		19 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1991	577435		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 301 DO MÊS 03/2018		3,99	1
1991	577435	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 301 DO MÊS 03/2018	3,99		1
1996	579317		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		33,66	1
1996	579317	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	33,66		1
1996	579356		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		11.000,00	1
1996	579356	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	11.000,00		1
1996	579357	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	64,68		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579357		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		64,68	1
1996	579508	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2195	380,00		1
1996	579508		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2195		380,00	1
1996	579724		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/03/2018		169,83	1
1996	579724	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/03/2018	169,83		1
1996	579930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIRACAR POZZOBON 19/03/2018	80,00		1
1996	579930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAIRACAR POZZOBON 19/03/2018		80,00	1
1996	579931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 19/03/2018		342,99	1
1996	579931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDA 19/03/2018	342,99		1
1996	579932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 19/03/2018	2.235,77		1
1996	579932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 19/03/2018		2.235,77	1
1996	579933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 19/03/2018		1.866,55	1
1996	579933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 19/03/2018	1.866,55		1
1996	579934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 19/03/2018	4.678,05		1
1996	579934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 19/03/2018		4.678,05	1
1996	579935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 19/03/2018		80,00	1
1996	579935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 19/03/2018	80,00		1
1996	579936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 19/03/2018		2.020,15	1
1996	579936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 19/03/2018	2.020,15		1
Total do dia:					22.955,67	22.955,67	
VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1988	577399		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 18571 64356 BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR 18571		529,00	1
1988	577399	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 18571 64356 BEBEDOURO DE MESA REFRIGERADO POR COMPRESSOR 18571	529,00		1
1988	577409		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64360 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1988	577409	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64360 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577410	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64357 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577410		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64357 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577411		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64358 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577411	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64358 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577412		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64359 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577412	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64359 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577413		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64391 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577413	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64391 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577414		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64362 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577414	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64362 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577415		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64363 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577415	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64363 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577416		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64364 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577416	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64364 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577417		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64365 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577417	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64365 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577418	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64366 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577418		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64366 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1996	579292	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
1996	579292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
1996	579318		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		561,00	1
1996	579318	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	561,00		1
1996	579358		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		170.000,00	1
1996	579358	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	170.000,00		1
1996	579359	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.040,40		1
1996	579359		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.040,40	1
1996	579437		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1843		77,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579437	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1843	77,00		1
1996	579477	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 1437	800,00		1
1996	579477		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 1437		800,00	1
1996	579491	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1844	268,00		1
1996	579491		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1844		268,00	1
1996	579509		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24917		188,00	1
1996	579509	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 24917	188,00		1
1996	579525		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		19,89	1
1996	579525	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 637	780,00		1
1996	579525		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 637		760,11	1
1996	579539		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1
1996	579539		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17136		52.392,19	1
1996	579539	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17136	55.825,45		1
1996	579539		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1
1996	579579	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6790567	3.036,74		1
1996	579579		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6790567		3.036,74	1
1996	579580	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6593617	481,24		1
1996	579580		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6593617		481,24	1
1996	579592		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 900		140,00	1
1996	579592	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 900	140,00		1
1996	579593		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 853		90,00	1
1996	579593	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 853	90,00		1
1996	579602	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 852	160,00		1
1996	579602		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 852		160,00	1
1996	579937	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	11,95		1
1996	579937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		11,95	1
1996	579938	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	37,05		1
1996	579938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		37,05	1
1996	579939	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	32,58		1
1996	579939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		32,58	1
1996	579940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		10,51	1
1996	579940	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	10,51		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579941	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	97,77		1
1996	579941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		97,77	1
1996	579942	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	287,02		1
1996	579942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		287,02	1
1996	579943	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	2.595,88		1
1996	579943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		2.595,88	1
1996	579944	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	837,38		1
1996	579944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		837,38	1
1996	579945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018		4,60	1
1996	579945	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018	4,60		1
1996	579946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018		19,66	1
1996	579946	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018	19,66		1
1996	579947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 20/03/2018		2.707,10	1
1996	579947	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURÍDICA 20/03/2018	2.707,10		1
1996	579948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018		1.144,37	1
1996	579948	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018	1.144,37		1
1996	579949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018		2,10	1
1996	579949	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018	2,10		1
1996	579950	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018	2,10		1
1996	579950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/03/2018		2,10	1
1996	579951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		152,14	1
1996	579951	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	152,14		1
1996	579952	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	49,08		1
1996	579952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		49,08	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		24,15	1
1996	579953	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	24,15		1
1996	579954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		24,15	1
1996	579954	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	24,15		1
1996	579955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		445,75	1
1996	579955	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	445,75		1
1996	579956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		143,79	1
1996	579956	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	143,79		1
1996	579957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		769,16	1
1996	579957	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	769,16		1
1996	579958	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	2.219,12		1
1996	579958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		2.219,12	1
1996	579959	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	844,80		1
1996	579959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		844,80	1
1996	579960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		152,08	1
1996	579960	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	152,08		1
1996	579961	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.129,16		1
1996	579961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.129,16	1
1996	579962	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	2.247,15		1
1996	579962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		2.247,15	1
1996	579963	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	739,20		1
1996	579963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		739,20	1
1996	579964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		88,72	1
1996	579964	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	88,72		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579965	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.129,16		1
1996	579965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.129,16	1
1996	579966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		2.304,92	1
1996	579966	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	2.304,92		1
1996	579967	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	211,20		1
1996	579967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		211,20	1
1996	579968	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	211,20		1
1996	579968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		211,20	1
1996	579969	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.129,16		1
1996	579969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.129,16	1
1996	579970	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	852,92		1
1996	579970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		852,92	1
1996	579971	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	422,40		1
1996	579971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		422,40	1
1996	579972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.129,16	1
1996	579972	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.129,16		1
1996	579973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		562,52	1
1996	579973	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	562,52		1
1996	579974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		871,20	1
1996	579974	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	871,20		1
1996	579975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		211,20	1
1996	579975	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	211,20		1
1996	579976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		825,00	1
1996	579976	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	825,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579977	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.129,16		1
1996	579977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.129,16	1
1996	579978	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	2.419,34		1
1996	579978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		2.419,34	1
1996	579979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		491,04	1
1996	579979	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	491,04		1
1996	579980	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	158,40		1
1996	579980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		158,40	1
1996	579981	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	238,40		1
1996	579981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		238,40	1
1996	579982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		76,90	1
1996	579982	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	76,90		1
1996	579983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		673,01	1
1996	579983	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	673,01		1
1996	579984	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	217,10		1
1996	579984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		217,10	1
1996	579985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		49,10	1
1996	579985	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	49,10		1
1996	579986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		15,84	1
1996	579986	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	15,84		1
1996	579987	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	515,59		1
1996	579987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		515,59	1
1996	579988	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	166,32		1
1996	579988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		166,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		151,37	1
1996	579989	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	151,37		1
1996	579990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		48,83	1
1996	579990	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	48,83		1
1996	579991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		564,70	1
1996	579991	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	564,70		1
1996	579992	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	182,16		1
1996	579992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		182,16	1
1996	579993	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	810,22		1
1996	579993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		810,22	1
1996	579994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		261,36	1
1996	579994	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	261,36		1
1996	579995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		1.125,14	1
1996	579995	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	1.125,14		1
1996	579996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		362,96	1
1996	579996	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	362,96		1
1996	579997	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	93,93		1
1996	579997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		93,93	1
1996	579998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		30,30	1
1996	579998	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	30,30		1
1996	579999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		830,68	1
1996	579999	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	830,68		1
1996	580000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		267,96	1
1996	580000	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	267,96		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	232,50		1
1996	580001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		232,50	1
1996	580002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	75,00		1
1996	580002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		75,00	1
1996	580003	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	230,84		1
1996	580003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		230,84	1
1996	580004	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	74,46		1
1996	580004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		74,46	1
1996	580005	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	810,22		1
1996	580005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		810,22	1
1996	580006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		261,36	1
1996	580006	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	261,36		1
1996	580007	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	69,75		1
1996	580007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		69,75	1
1996	580008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		22,50	1
1996	580008	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	22,50		1
1996	580009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		223,27	1
1996	580009	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	223,27		1
1996	580010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		72,02	1
1996	580010	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	72,02		1
1996	580011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		589,25	1
1996	580011	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	589,25		1
1996	580012	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	190,08		1
1996	580012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		190,08	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		707,52	1
1996	580013	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	707,52		1
1996	580014	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	228,23		1
1996	580014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		228,23	1
1996	580015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		638,35	1
1996	580015	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	638,35		1
1996	580016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		205,92	1
1996	580016	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	205,92		1
1996	580017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		638,35	1
1996	580017	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	638,35		1
1996	580018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		205,92	1
1996	580018	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	205,92		1
1996	580019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		294,62	1
1996	580019	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	294,62		1
1996	580020	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	95,04		1
1996	580020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		95,04	1
1996	580021	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	196,42		1
1996	580021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		196,42	1
1996	580022	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	63,36		1
1996	580022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		63,36	1
1996	580023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		49,10	1
1996	580023	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	49,10		1
1996	580024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		15,84	1
1996	580024	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	15,84		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		73,66	1
1996	580025	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	73,66		1
1996	580026	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	23,76		1
1996	580026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		23,76	1
1996	580027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		69,75	1
1996	580027	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	69,75		1
1996	580028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		22,50	1
1996	580028	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	22,50		1
1996	580029	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	854,16		1
1996	580029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		854,16	1
1996	580030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		275,53	1
1996	580030	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	275,53		1
1996	580031	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	810,22		1
1996	580031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		810,22	1
1996	580032	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	261,36		1
1996	580032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		261,36	1
1996	580033	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	466,49		1
1996	580033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		466,49	1
1996	580034	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	150,48		1
1996	580034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		150,48	1
1996	580035	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	687,45		1
1996	580035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		687,45	1
1996	580036	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	221,76		1
1996	580036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		221,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580037	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	491,04		1
1996	580037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		491,04	1
1996	580038	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	158,40		1
1996	580038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		158,40	1
1996	580039	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	576,15		1
1996	580039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		576,15	1
1996	580040	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	185,85		1
1996	580040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		185,85	1
1996	580041	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	290,36		1
1996	580041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		290,36	1
1996	580042	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	93,66		1
1996	580042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		93,66	1
1996	580043	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	676,93		1
1996	580043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		676,93	1
1996	580044	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	218,36		1
1996	580044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		218,36	1
1996	580045	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	294,62		1
1996	580045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		294,62	1
1996	580046	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	95,04		1
1996	580046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		95,04	1
1996	580047	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	1.190,03		1
1996	580047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		1.190,03	1
1996	580048	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	383,88		1
1996	580048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		383,88	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580049	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	712,80		1
1996	580049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		712,80	1
1996	580050	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	229,93		1
1996	580050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		229,93	1
1996	580051	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	122,76		1
1996	580051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		122,76	1
1996	580052	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	39,60		1
1996	580052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		39,60	1
1996	580053	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	1.337,34		1
1996	580053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		1.337,34	1
1996	580054	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	431,40		1
1996	580054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		431,40	1
1996	580055	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	466,49		1
1996	580055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		466,49	1
1996	580056	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	150,48		1
1996	580056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		150,48	1
1996	580057	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	759,54		1
1996	580057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		759,54	1
1996	580058	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	245,01		1
1996	580058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		245,01	1
1996	580059	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	220,97		1
1996	580059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		220,97	1
1996	580060	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	71,28		1
1996	580060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		71,28	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580061	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	196,42		1
1996	580061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		196,42	1
1996	580062	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	63,36		1
1996	580062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		63,36	1
1996	580063	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	624,78		1
1996	580063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		624,78	1
1996	580064	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	201,54		1
1996	580064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		201,54	1
1996	580065	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	49,10		1
1996	580065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		49,10	1
1996	580066	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	15,84		1
1996	580066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		15,84	1
1996	580067	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	570,18		1
1996	580067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		570,18	1
1996	580068	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	183,93		1
1996	580068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		183,93	1
1996	580069	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	122,76		1
1996	580069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		122,76	1
1996	580070	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018	39,60		1
1996	580070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/03/2018		39,60	1
1996	580071	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	1.129,16		1
1996	580071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		1.129,16	1
1996	580072	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018	417,32		1
1996	580072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/03/2018		417,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	580073	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/03/2018	497,91		1
1996	580073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/03/2018		497,91	1
1996	580074	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018	211,20		1
1996	580074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/03/2018		211,20	1
1996	580075	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018	48,22		1
1996	580075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/03/2018		48,22	1
1996	580076	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/03/2018	15,56		1
1996	580076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/03/2018		15,56	1
1996	580077	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/03/2018	59.047,03		1
1996	580077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/03/2018		59.047,03	1
1996	580078	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/03/2018	32.572,78		1
1996	580078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/03/2018		32.572,78	1
1996	580079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 20/03/2018	560,00		1
1996	580079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 20/03/2018		560,00	1
1996	580080	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2018	657,61		1
1996	580080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/03/2018		657,61	1
1996	580081	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2018	243,00		1
1996	580081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2018		243,00	1
1996	580082	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 20/03/2018	730,00		1
1996	580082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 20/03/2018		730,00	1
1996	580083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2018	3.600,00		1
1996	580083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2018		3.600,00	1
1996	580084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/03/2018	50,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/03/2018		50,00	1
1996	580085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/03/2018	4.028,58		1
1996	580085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/03/2018		4.028,58	1
1996	580086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/03/2018	761,75		1
1996	580086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/03/2018		761,75	1
1996	580087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/03/2018	100,00		1
1996	580087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 20/03/2018		100,00	1
1996	580088	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 20/03/2018	5.808,00		1
1996	580088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 20/03/2018		5.808,00	1

Total do dia: 405.608,89 405.608,89

VOTUPORANGA,		21 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1983	577441	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - SONDA URETAL N° 12 EMPRESTADO DIA 30/01/2018	2,05	2,05	1
1988	577402	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64367 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577402		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64367 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577403		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64368 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577403	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64368 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577404	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64369 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577404		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64369 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577405		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64370 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577405	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64370 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577406		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64371 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577406	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64371 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1988	577407	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64372 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140	195,00		1
1988	577407		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 140 64372 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 140		195,00	1
1988	577408	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 513168 64373 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC420 T 513168	1.008,99		1
1988	577408		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 513168 64373 IMPRESSORA TERMICA ZEBRA GC420 T 513168		1.008,99	1
1991	577436	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 302 DO MÊS 03/2018	10,29		1
1991	577436		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 302 DO MÊS 03/2018		10,29	1
1996	579289	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
1996	579289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
1996	579319		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		7,04	1
1996	579319	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	7,04		1
1996	579360	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1
1996	579360		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1
1996	579361	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12,68		1
1996	579361		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12,68	1
1996	579388		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 308778		560,50	1
1996	579388	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 308778	560,50		1
1996	579406		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16590		1.026,00	1
1996	579406	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16590	1.026,00		1
1996	579419	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16592	1.389,00		1
1996	579419		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16592		1.389,00	1
1996	579420	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARAISO DOS CARPETES LTDA ME 826	2.000,00		1
1996	579420		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PARAISO DOS CARPETES LTDA ME 826		2.000,00	1
1996	579438		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16591		1.122,00	1
1996	579438	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16591	1.122,00		1
1996	579526	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 86	6.800,00		1
1996	579526		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 86		6.800,00	1
1996	579527		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ECO VITAE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 26		1.440,00	1
1996	579527	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		ECO VITAE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 26	1.440,00		1
1996	579528	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8659	100,00		1
1996	579528		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8659		100,00	1
1996	579529		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 30946117664		1.286,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579529	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 30946117664	1.286,00		1
1996	579540		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8660		100,00	1
1996	579540	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8660	100,00		1
1996	579541		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8661		100,00	1
1996	579541	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8661	100,00		1
1996	579542	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	113,03		1
1996	579542		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		113,03	1
1996	579552	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.317,19		1
1996	579552		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.317,19	1
1996	579553		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		980,26	1
1996	579553	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	980,26		1
1996	579554		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		145,22	1
1996	579554	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	145,22		1
1996	579565	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 427	100,00		1
1996	579565		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 427		100,00	1
1996	579581	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	63,56		1
1996	579581		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		63,56	1
1996	579594	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 42106	3.600,00		1
1996	579594		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 42106		3.600,00	1
1996	579603	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8662	100,00		1
1996	579603		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8662		100,00	1
1996	579614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		150,57	1
1996	579614	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	150,57		1
1996	579615	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.558,48		1
1996	579615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.558,48	1
1996	579683		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MELINA RODERO MARQUES		211,20	1
1996	579683		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA RODERO MARQUES 292		844,80	1
1996	579683	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MELINA RODERO MARQUES 292	1.056,00		1
1996	580089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/03/2018		520,00	1
1996	580089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/03/2018	520,00		1
1996	580090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEMAR PERES EMBALAGENS ME 21/03/2018	16,90		1
1996	580090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WALDEMAR PERES EMBALAGENS ME 21/03/2018		16,90	1
1996	580091	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 21/03/2018	60,00		1
1996	580091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 21/03/2018		60,00	1
1996	580092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 21/03/2018	80,00		1
1996	580092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 21/03/2018		80,00	1
1996	580093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/03/2018		2.248,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	580093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/03/2018	2.248,50		1
1996	580094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 21/03/2018		136,50	1
1996	580094	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 21/03/2018	136,50		1
Total do dia:					32.409,86	32.409,86	

VOTUPORANGA,		22 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
1996	579294	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
1996	579320		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		206,80	1
1996	579320	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	206,80		1
1996	579362		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		361,90	1
1996	579362	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	361,90		1
1996	579363		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		55.000,00	1
1996	579363	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	55.000,00		1
1996	579389	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6141	218,65		1
1996	579389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6141		218,65	1
1996	579407		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6135		44,80	1
1996	579407	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6135	44,80		1
1996	579408		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3348		10,00	1
1996	579408	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3348	10,00		1
1996	579421	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6140	198,86		1
1996	579421		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6140		198,86	1
1996	579478		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6139		763,70	1
1996	579478	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6139	763,70		1
1996	579492		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6138		246,85	1
1996	579492	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6138	246,85		1
1996	579510	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6137	956,99		1
1996	579510		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6137		956,99	1
1996	579530	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8964	100,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579530		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8964		100,00	1
1996	579531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8963		300,00	1
1996	579531	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8963	300,00		1
1996	579532		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2779		50,00	1
1996	579532	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2779	50,00		1
1996	579555	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8966	200,00		1
1996	579555		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8966		200,00	1
1996	579566		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8967		90,00	1
1996	579566	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8967	90,00		1
1996	579616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8965		300,00	1
1996	579616	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 8965	300,00		1
1996	580095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 22/03/2018		2.278,23	1
1996	580095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 22/03/2018	2.278,23		1
1996	580096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/03/2018	50.539,48		1
1996	580096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/03/2018		50.539,48	1
1996	580097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/03/2018		1.320,00	1
1996	580097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 22/03/2018	1.320,00		1
1996	580098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 22/03/2018		220,00	1
1996	580098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 22/03/2018	220,00		1
1996	580099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ENIO TOLDOS LTDA 22/03/2018	780,00		1
1996	580099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ENIO TOLDOS LTDA 22/03/2018		780,00	1
1997	580196	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 02/2018-IONEIDE R.GOBATE	460,17		1
1997	580196		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 02/2018-IONEIDE R.GOBATE		460,17	1
Total do dia:					114.665,83	114.665,83	
VOTUPORANGA,		23 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579296	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
1996	579296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
1996	579321	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	108,00		1
1996	579321		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		108,00	1
1996	579364	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	27.000,00		1
1996	579364		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		27.000,00	1
1996	579365	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	184,14		1
1996	579365		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		184,14	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9500		1.969,73	1
1996	579409	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9500	1.969,73		1
1996	579439	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9525	39,27		1
1996	579439		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9525		39,27	1
1996	579440	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9526	656,57		1
1996	579440		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9526		656,57	1
1996	579511		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9516		656,57	1
1996	579511	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9516	656,57		1
1996	579512		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9501		39,27	1
1996	579512	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9501	39,27		1
1996	579556		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 1789227873		345,01	1
1996	579556	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 1789227873	345,01		1
1996	579567		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6303281		733,91	1
1996	579567	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6303281	733,91		1
1996	579582		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6587453		6.507,22	1
1996	579582	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6587453	6.507,22		1
1996	579595		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6457328		3.139,96	1
1996	579595	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6457328	3.139,96		1
1996	580100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 23/03/2018		5.097,30	1
1996	580100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 23/03/2018	5.097,30		1
1996	580101	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 23/03/2018	140,00		1
1996	580101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 23/03/2018		140,00	1
1996	580102	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 23/03/2018	6.800,00		1
1996	580102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 23/03/2018		6.800,00	1
1996	580103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 23/03/2018		450,00	1
1996	580103	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 23/03/2018	450,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580104	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2018	68,47		1
1996	580104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2018		68,47	1
1996	580105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 23/03/2018		1.470,00	1
1996	580105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 23/03/2018	1.470,00		1
1996	580106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23/03/2018		99,00	1
1996	580106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23/03/2018	99,00		1
1996	580107	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 23/03/2018	1.805,00		1
1996	580107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLIMASTER AR CONDICIONADO LTDA 23/03/2018		1.805,00	1
1996	580108	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA RODERO MARQUES 23/03/2018	844,80		1
1996	580108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MELINA RODERO MARQUES 23/03/2018		844,80	1
1996	580109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 23/03/2018		8.550,62	1
1996	580109	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 23/03/2018	8.550,62		1
1996	580110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2018	68,47		1
1996	580110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2018		68,47	1
1996	580111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 23/03/2018		28,00	1
1996	580111	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 23/03/2018	28,00		1
1996	580112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2018	68,47		1
1996	580112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/03/2018		68,47	1
1996	580113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/03/2018	391,90		1
1996	580113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/03/2018		391,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			23 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1996	580114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 23/03/2018		1.699,00	1	
1996	580114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 23/03/2018	1.699,00		1	
					Total do dia:	68.970,38	68.970,38	
VOTUPORANGA,			26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1996	579293	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	48,50		1	
1996	579293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		48,50	1	
1996	579322		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		181,46	1	
1996	579322	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	181,46		1	
1996	579366		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		43.000,00	1	
1996	579366	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	43.000,00		1	
1996	579367		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		302,72	1	
1996	579367	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	302,72		1	
1996	579368	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	5.240,61		1	
1996	579368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		5.240,61	1	
1996	579369	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	3.426,18		1	
1996	579369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		3.426,18	1	
1996	579390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 919551		6.615,60	1	
1996	579390	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 919551	6.615,60		1	
1996	579391	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 115741	1.200,00		1	
1996	579391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 115741		1.200,00	1	
1996	579410		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 617		23,97	1	
1996	579410	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 617	23,97		1	
1996	579422	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 94797	78,90		1	
1996	579422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 94797		78,90	1	
1996	579423		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 42038		558,80	1	
1996	579423	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 42038	558,80		1	
1996	579441		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 95641		140,76	1	
1996	579441	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 95641	140,76		1	
1996	579442	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 877943	1.347,50		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579442		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 877943		1.347,50	1
1996	579443	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 325	388,00		1
1996	579443		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 325		388,00	1
1996	579460	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 36892	4.527,20		1
1996	579460		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 36892		4.527,20	1
1996	579461		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 341		4.642,90	1
1996	579461	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 341	4.642,90		1
1996	579479		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 629596		980,00	1
1996	579479	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 629596	980,00		1
1996	579493		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 877877		196,00	1
1996	579493	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 877877	196,00		1
1996	579494		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 149649		4.490,23	1
1996	579494	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 149649	4.490,23		1
1996	579495		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2147		731,50	1
1996	579495	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2147	731,50		1
1996	579496	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 314655	173,66		1
1996	579496		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 314655		173,66	1
1996	579513		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 94951		31,98	1
1996	579513	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 94951	31,98		1
1996	579514		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 47353		2.116,35	1
1996	579514	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 47353	2.116,35		1
1996	579515		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 140276		76,60	1
1996	579515	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 140276	76,60		1
1996	579543	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3352	450,00		1
1996	579543		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 3352		450,00	1
1996	579544	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 716951	11,61		1
1996	579544		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 716951		11,61	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Março de 2018				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579545	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0320181	2.226,00		1
1996	579545		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0320181		2.201,85	1
1996	579545		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1996	579557		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6971637		2.768,47	1
1996	579557	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6971637	2.768,47		1
1996	579568	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7206427	742,93		1
1996	579568		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7206427		742,93	1
1996	579569	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7428896	9.998,92		1
1996	579569		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7428896		9.998,92	1
1996	579570		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7428765		947,17	1
1996	579570	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7428765	947,17		1
1996	579571	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 405	1.756,92		1
1996	579571		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 405		1.756,92	1
1996	579583		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 686565		10,35	1
1996	579583	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 686565	10,35		1
1996	579584		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6309213		2.920,88	1
1996	579584	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 6309213	2.920,88		1
1996	579604	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7138518	757,69		1
1996	579604		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7138518		757,69	1
1996	579605	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 618	24.610,00		1
1996	579605		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
1996	579605		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 618		20.758,53	1
1996	579605		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.144,37	1
1996	579617	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 032018	2.226,00		1
1996	579617		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 032018		2.201,85	1
1996	579617		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
1996	579711	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928	23.200,00		1
1996	579711		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928		23.200,00	1
1996	579725		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		11,61	1
1996	579725	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	11,61		1
1996	579726		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		10,35	1
1996	579726	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	10,35		1
1996	580115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 26/03/2018	345,01		1
1996	580115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 26/03/2018		345,01	1
1996	580116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/03/2018		8.635,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	580116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/03/2018	9.358,68		1
1996	580116		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/03/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/03/2018		722,78	1
1996	580117	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/03/2018	140,00		1
1996	580117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/03/2018		140,00	1
1996	580118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	1.558,48		1
1996	580118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		1.558,48	1
1996	580119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 26/03/2018		3.120,00	1
1996	580119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 26/03/2018	3.120,00		1
1996	580120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		113,03	1
1996	580120	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	113,03		1
1996	580121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		145,22	1
1996	580121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	145,22		1
1996	580122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		150,57	1
1996	580122	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	150,57		1
1996	580123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 26/03/2018	2.530,00		1
1996	580123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 26/03/2018		2.530,00	1
1996	580124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	63,56		1
1996	580124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		63,56	1
1996	580125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	1.286,00		1
1996	580125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		1.286,00	1
1996	580126	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	1.317,19		1
1996	580126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		1.317,19	1
1996	580127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 26/03/2018		1.968,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	580127	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 26/03/2018	1.968,00		1
1996	580128	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	2.740,26		1
1996	580128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		2.740,26	1
1996	580129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/03/2018		2.095,80	1
1996	580129	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/03/2018	2.095,80		1
1996	580130	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 26/03/2018	360,00		1
1996	580130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 26/03/2018		360,00	1
1996	580131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 26/03/2018		1.965,50	1
1996	580131	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 26/03/2018	1.965,50		1
1996	580132	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 26/03/2018	795,08		1
1996	580132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MAZER DISTRIBUIDORA LTDA 26/03/2018		795,08	1
1996	580133	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 26/03/2018	25,85		1
1996	580133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 26/03/2018		25,85	1
1996	580134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 26/03/2018		2.979,81	1
1996	580134	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 26/03/2018	2.979,81		1
1996	580135	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 26/03/2018	243,05		1
1996	580135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER MINISTERIO DO TRABALHO 26/03/2018		243,05	1
1996	580136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018	980,26		1
1996	580136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/03/2018		980,26	1
1996	580137	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		COMPLEMENTOS NOTA FISCAL PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 26/03/2018	0,20		1
1996	580137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 26/03/2018		552,20	1
1996	580137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 26/03/2018	552,00		1
Total do dia:					188.001,87	188.001,87	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2018		11,90	1
1996	579299	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/03/2018	11,90		1
1996	579323	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	144,30		1
1996	579323		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		144,30	1
1996	579370	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	32.500,00		1
1996	579370		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		32.500,00	1
1996	579371	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	235,95		1
1996	579371		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		235,95	1
1996	579392	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3822	220,00		1
1996	579392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3822		220,00	1
1996	579393	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23279	39,60		1
1996	579393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23279		39,60	1
1996	579394	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOM S A 5124405	358,05		1
1996	579394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARCOM S A 5124405		358,05	1
1996	579395	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 348643	78,54		1
1996	579395		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 348643		78,54	1
1996	579396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 494587		6.826,76	1
1996	579396	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 494587	6.826,76		1
1996	579424	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 878855	238,40		1
1996	579424		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 878855		238,40	1
1996	579425	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 793103	703,47		1
1996	579425	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 793103	206,83		1
1996	579425		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 793103		910,30	1
1996	579444	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3615	848,40		1
1996	579444		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 3615		848,40	1
1996	579462		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7859		320,00	1
1996	579462	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7859	320,00		1
1996	579463		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 991848		565,50	1
1996	579463	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 991848	565,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579464		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 309977		884,20	1
1996	579464	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 309977	884,20		1
1996	579465	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3591	24,50		1
1996	579465		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3591		24,50	1
1996	579480		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE R P COMERCIO DE MAT HOSP LTDA EPP 16448		512,00	1
1996	579480	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE R P COMERCIO DE MAT HOSP LTDA EPP 16448	512,00		1
1996	579497	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 10433	1.929,00		1
1996	579497		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 10433		1.929,00	1
1996	579498		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 356		11.254,00	1
1996	579498	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 356	11.254,00		1
1996	579516	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212012	480,00		1
1996	579516		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212012		480,00	1
1996	579517	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 293895	500,00		1
1996	579517		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 293895		500,00	1
1996	579546		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3187		57,90	1
1996	579546	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3187	60,00		1
1996	579546		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
1996	579547	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	305,25		1
1996	579547		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		305,25	1
1996	579558	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ANTONIO BERARAMO ME 662	150,00		1
1996	579558		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANTONIO BERARAMO ME 662		150,00	1
1996	579559	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		Detalhamento ISSQN FRANCISLEI ALVES LEITE ME		21,00	1
1996	579559	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		FRANCISLEI ALVES LEITE ME 44	700,00		1
1996	579559		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FRANCISLEI ALVES LEITE ME 44		679,00	1
1996	579572		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 958		30,00	1
1996	579572	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 958	30,00		1
1996	579585		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 4274		1.422,65	1
1996	579585	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 4274	1.422,65		1
1996	579606	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3188	60,00		1
1996	579606		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3188		57,90	1
1996	579606		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
1996	579618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7662267		2.387,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579618	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7662267	2.387,76		1
1996	579619	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 407	4.064,79		1
1996	579619		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 407		4.064,79	1
1996	579620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 1256		80,00	1
1996	579620	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 1256	80,00		1
1996	580138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 27/03/2018	529,00		1
1996	580138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 27/03/2018		529,00	1
1996	580139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 27/03/2018		447,10	1
1996	580139	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 27/03/2018	447,10		1
1996	580140	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27/03/2018	119,60		1
1996	580140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 27/03/2018		119,60	1
1996	580141	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 27/03/2018	5.500,80		1
1996	580141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 27/03/2018		5.500,80	1
1996	580142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/03/2018		5.240,61	1
1996	580142	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/03/2018	5.240,61		1
1996	580143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 27/03/2018		339,89	1
1996	580143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 27/03/2018	339,89		1
1996	580144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 27/03/2018	25.000,00		1
1996	580144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PATRIA DESIGNERS PUBL. E PROPAGANDA LTDA 27/03/2018		25.000,00	1
1996	580145	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/03/2018	3.426,18		1
1996	580145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/03/2018		3.426,18	1
1996	580146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 27/03/2018	1.036,24		1
1996	580146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA 27/03/2018		1.036,24	1
1997	580194		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF. SANSAUDE MES 01/2018-LAIS LANETE J.VIEIRA		190,58	1
1997	580194	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 01/2018-LAIS LANETE J.VIEIRA	190,58		1
Total do dia:					109.971,85	109.971,85	

VOTUPORANGA,

28 de Março de 2018

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	579397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 45956		1.436,06	1
1996	579397	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 45956	1.436,06		1
1996	579398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6181		216,17	1
1996	579398	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6181	216,17		1
1996	579411	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9550	74,48		1
1996	579411		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9550		74,48	1
1996	579426		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9555		656,57	1
1996	579426	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9555	656,57		1
1996	579427		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 186974		40,00	1
1996	579427	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 186974	40,00		1
1996	579445		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 156650		6.975,68	1
1996	579445	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 156650	6.975,68		1
1996	579446	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 113546	2.090,00		1
1996	579446		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 113546		2.090,00	1
1996	579447	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2177	236,00		1
1996	579447		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2177		236,00	1
1996	579448		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2374		2.406,00	1
1996	579448	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2374	2.406,00		1
1996	579449		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 32420		116,00	1
1996	579449	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 32420	116,00		1
1996	579481	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6180	232,81		1
1996	579481		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6180		232,81	1
1996	579482	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6183	662,22		1
1996	579482		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6183		662,22	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 28 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579499	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 236143	660,00		1
1996	579499		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 236143		660,00	1
1996	579500	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6177	266,00		1
1996	579500		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6177		266,00	1
1996	579501		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6179		48,60	1
1996	579501	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6179	48,60		1
1996	579518		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6182		58,10	1
1996	579518	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6182	58,10		1
1996	580147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/03/2018	58,20		1
1996	580147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/03/2018		58,20	1
1996	580148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 28/03/2018	1.200,00		1
1996	580148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 28/03/2018		1.200,00	1
1996	580149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 28/03/2018		41,40	1
1996	580149	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 28/03/2018	41,40		1
1996	580150	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 28/03/2018	1.220,65		1
1996	580150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 28/03/2018		1.220,65	1
1996	580151	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 28/03/2018	240,64		1
1996	580151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 28/03/2018		240,64	1
1996	580152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 28/03/2018		108,30	1
1996	580152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI 28/03/2018	108,30		1
1996	580193	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI	23.200,00		1
1996	580193		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI		23.200,00	1
Total do dia:					42.243,88	42.243,88	
VOTUPORANGA, 29 de Março de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA		19,20	1
1996	579283	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	19,20		1
1996	579290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
1996	579290	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
1996	579302	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	31,98		1
1996	579302		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		31,98	1
1996	579303	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	1.360,68		1
1996	579303		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		1.360,68	1
1996	579304	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	3.549,60		1
1996	579304		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		3.549,60	1
1996	579305		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.679,50	1
1996	579305	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	4.679,50		1
1996	579372		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		46.000,00	1
1996	579372	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	46.000,00		1
1996	579373	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	355,12		1
1996	579373		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		355,12	1
1996	579374	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	51.171,65		1
1996	579374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		51.171,65	1
1996	579399	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 126318	3.266,40		1
1996	579399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 126318		3.266,40	1
1996	579400	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 199054	1.746,00		1
1996	579400		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 199054		1.746,00	1
1996	579401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3363		85,00	1
1996	579401	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3363	85,00		1
1996	579402	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3362	650,00		1
1996	579402		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3362		650,00	1
1996	579412	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 4942	6.945,44		1
1996	579412		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 4942		6.945,44	1
1996	579450		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 207017		719,80	1
1996	579450	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 207017	719,80		1
1996	579451	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9561	1.313,15		1
1996	579451		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9561		1.313,15	1
1996	579452		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 562		449,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579452	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 562	449,00		1
1996	579483		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6868		176,70	1
1996	579483	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6868	176,70		1
1996	579484		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6869		379,80	1
1996	579484	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6869	379,80		1
1996	579519	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 11994	600,00		1
1996	579519		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 11994		600,00	1
1996	579520	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 32012	8.410,91		1
1996	579520		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 32012		8.410,91	1
1996	579533		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		542,93	1
1996	579533		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		175,14	1
1996	579533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 4314		10.957,86	1
1996	579533	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 4314	11.675,93		1
1996	579534	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 443	310,00		1
1996	579534		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 443		310,00	1
1996	579560	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9010	200,00		1
1996	579560		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9010		200,00	1
1996	579561		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9009		60,00	1
1996	579561	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9009	60,00		1
1996	579573	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 43309	4.746,73		1
1996	579573		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		522,14	1
1996	579573		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 43309		4.224,59	1
1996	579574		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 444		90,00	1
1996	579574	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 444	90,00		1
1996	579575	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 442	250,00		1
1996	579575		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 442		250,00	1
1996	579586		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 5		950,00	1
1996	579586	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 5	950,00		1
1996	579587		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2793		150,00	1
1996	579587	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2793	150,00		1
1996	579588		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 327		973,23	1
1996	579588		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
1996	579588	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 327	1.037,01		1
1996	579588		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
1996	579589		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1564		5.566,75	1
1996	579589	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1564	5.566,75		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579596		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9008		80,00	1
1996	579596	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9008	80,00		1
1996	579597		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152,89	1
1996	579597		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,32	1
1996	579597		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2192		3.085,79	1
1996	579597	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2192	3.288,00		1
1996	579607		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 303		3.316,00	1
1996	579607	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 303	3.316,00		1
1996	579608	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9007	70,00		1
1996	579608		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9007		70,00	1
1996	579609	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 441	440,00		1
1996	579609		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 441		440,00	1
1996	579610	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2794	60,00		1
1996	579610		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2794		60,00	1
1996	579621	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1852	630,00		1
1996	579621		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1852		630,00	1
1996	579622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 445		1.690,00	1
1996	579622	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 445	1.690,00		1
1996	579623	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 196	13.728,00		1
1996	579623		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 196		13.728,00	1
1996	579624	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06	3.696,00		1
1996	579624		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06		3.696,00	1
1996	579625	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4284	26.100,00		1
1996	579625		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4284		26.100,00	1
1996	579627	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 50	5.280,00		1
1996	579627		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 50		5.280,00	1
1996	579628		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 2		2.112,00	1
1996	579628	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 2	2.112,00		1
1996	579629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 35		3.000,00	1
1996	579629	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 35	3.000,00		1
1996	579630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 86		3.951,24	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579630	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 86	3.951,24		1
1996	579631		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 114		6.673,28	1
1996	579631	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 114	6.673,28		1
1996	579632	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 4	15.090,94		1
1996	579632		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 4		15.090,94	1
1996	579633		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 5		3.696,00	1
1996	579633	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 5	3.696,00		1
1996	579634		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 5		11.473,88	1
1996	579634	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 5	11.473,88		1
1996	579635		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 163		1.584,00	1
1996	579635	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 163	1.584,00		1
1996	579636	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2653550	51.288,00		1
1996	579636		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2653550		51.288,00	1
1996	579638	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2672603	6.556,00		1
1996	579638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2672603		6.556,00	1
1996	579639	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	7.920,00		1
1996	579639		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		7.920,00	1
1996	579640	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 14	8.138,00		1
1996	579640		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 14		8.138,00	1
1996	579641	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 11	5.808,00		1
1996	579641		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 11		5.808,00	1
1996	579645	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 308	683,60		1
1996	579645		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 308		683,60	1
1996	579646	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 162	12.461,92		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579646		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 162		12.461,92	1
1996	579647		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101		2.112,00	1
1996	579647	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 101	2.112,00		1
1996	579648		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.129,16	1
1996	579648		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		2.247,15	1
1996	579648		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 296		9.085,61	1
1996	579648	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 296	12.461,92		1
1996	579649		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		1.009,16	1
1996	579649	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 305	5.332,14		1
1996	579649		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 305		3.871,52	1
1996	579649		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		451,46	1
1996	579650		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI		55,44	1
1996	579650	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 4	3.696,00		1
1996	579650		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 4		3.468,70	1
1996	579650		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI		171,86	1
1996	579651		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
1996	579651	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 189	2.000,00		1
1996	579651		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 189		1.877,00	1
1996	579651		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
1996	579652		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		229,93	1
1996	579652	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 36	15.328,92		1
1996	579652		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 36		14.386,20	1
1996	579652		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		712,79	1
1996	579653		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		186,93	1
1996	579653	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 295	12.461,92		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579653		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 295		11.695,51	1
1996	579653		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		579,48	1
1996	579654		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		73,24	1
1996	579654	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 133	4.882,80		1
1996	579654		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 133		4.582,51	1
1996	579654		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		227,05	1
1996	579655		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
1996	579655	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 150	1.500,00		1
1996	579655		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 150		1.407,75	1
1996	579655		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
1996	579657		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIA HERCULIAN CAPEL		105,60	1
1996	579657	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 299	528,00		1
1996	579657		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIA HERCULIAN CAPEL 299		422,40	1
1996	579658		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		73,24	1
1996	579658	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 17	4.882,80		1
1996	579658		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 17		4.582,51	1
1996	579658		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		227,05	1
1996	579659		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		261,36	1
1996	579659	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 172	17.424,00		1
1996	579659		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 172		16.352,42	1
1996	579659		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		810,22	1
1996	579660		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA		195,71	1
1996	579660	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 41	13.047,53		1
1996	579660		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 41		12.245,11	1
1996	579660		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA		606,71	1
1996	579661		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		51,27	1
1996	579661	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 135	3.417,96		1
1996	579661		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 135		3.207,75	1
1996	579661		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		158,94	1
1996	579662		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		73,24	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579662	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 96	4.882,80		1
1996	579662		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 96		4.582,51	1
1996	579662		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		227,05	1
1996	579663		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		110,88	1
1996	579663	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 155	7.392,00		1
1996	579663		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 155		6.937,39	1
1996	579663		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		343,73	1
1996	579664		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		110,88	1
1996	579664	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 78	7.392,00		1
1996	579664		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 78		6.937,39	1
1996	579664		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		343,73	1
1996	579665		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1000		4.459,75	1
1996	579665	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1000	4.752,00		1
1996	579665		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		220,97	1
1996	579665		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		71,28	1
1996	579666		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		633,60	1
1996	579666	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 295	3.168,00		1
1996	579666		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 295		2.487,12	1
1996	579666		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BRUNA VIRGINIO DE URZEDO		47,28	1
1996	579667		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MURILLO CARRARETE ARAUJO		211,20	1
1996	579667	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 302	1.056,00		1
1996	579667		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 302		844,80	1
1996	579668		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 132		7.928,45	1
1996	579668	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 132	8.448,00		1
1996	579668		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		392,83	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579668		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		126,72	1
1996	579669		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 413		1.407,75	1
1996	579669	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 413	1.500,00		1
1996	579669		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
1996	579669		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
1996	579670		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 141		12.388,20	1
1996	579670	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 141	13.200,00		1
1996	579670		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		613,80	1
1996	579670		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		198,00	1
1996	579671		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 38		991,06	1
1996	579671	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 38	1.056,00		1
1996	579671		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		49,10	1
1996	579671		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		15,84	1
1996	579672		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		153,45	1
1996	579672	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 301	2.112,00		1
1996	579672		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		500,51	1
1996	579672		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 301		1.458,04	1
1996	579673		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 304		2.175,00	1
1996	579673	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 304	3.000,00		1
1996	579673		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
1996	579674		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.129,16	1
1996	579674	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 307	6.864,00		1
1996	579674		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		707,72	1
1996	579674		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 307		5.027,12	1
1996	579675		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 51		12.883,73	1
1996	579675	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 51	13.728,00		1
1996	579675		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		638,35	1
1996	579675		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		205,92	1
1996	579676		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 456		12.883,73	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579676	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 456	13.728,00		1
1996	579676		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		638,35	1
1996	579676		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		205,92	1
1996	579677		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 38		18.071,76	1
1996	579677		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		288,84	1
1996	579677	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 38	5.000,00		1
1996	579677	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 38	14.256,00		1
1996	579677		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		895,40	1
1996	579678		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 197		7.928,45	1
1996	579678	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 197	8.448,00		1
1996	579678		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		392,83	1
1996	579678		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		126,72	1
1996	579679		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 262		3.964,22	1
1996	579679	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 262	4.224,00		1
1996	579679		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
1996	579679		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
1996	579680		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 145		13.874,79	1
1996	579680	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 145	14.784,00		1
1996	579680		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		687,45	1
1996	579680		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		221,76	1
1996	579681		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 27		3.627,76	1
1996	579681	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 27	3.865,48		1
1996	579681		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		179,74	1
1996	579681		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA		57,98	1
1996	579682		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 173		5.682,61	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579682	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 173	6.055,00		1
1996	579682		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		281,56	1
1996	579682		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		90,83	1
1996	579684		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		569,16	1
1996	579684	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 298	6.510,40		1
1996	579684		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.355,28	1
1996	579684		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 298		4.585,96	1
1996	579685	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 306	5.808,00		1
1996	579685		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA OTAVIO AUGUSTO P. ROSA		1.560,74	1
1996	579685		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 306		4.247,26	1
1996	579686		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 763		4.692,50	1
1996	579686	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 763	5.000,00		1
1996	579686		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
1996	579686		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
1996	579687	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 37	2.640,00		1
1996	579687		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 37		2.477,64	1
1996	579687		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		39,60	1
1996	579687		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		122,76	1
1996	579688		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 59		8.423,98	1
1996	579688		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		134,64	1
1996	579688	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 59	8.976,00		1
1996	579688		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		417,38	1
1996	579689		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		63,36	1
1996	579689		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		196,42	1
1996	579689	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 8	4.224,00		1
1996	579689		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 8		3.964,22	1
1996	579690		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 68		5.946,34	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579690	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 68	6.336,00		1
1996	579690		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		294,62	1
1996	579690		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		95,04	1
1996	579691		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 86		13.489,40	1
1996	579691		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		668,36	1
1996	579691	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 86	14.373,36		1
1996	579691		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		215,60	1
1996	579692	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 97	16.896,00		1
1996	579692		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		253,44	1
1996	579692		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 97		15.856,90	1
1996	579692		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		785,66	1
1996	579693		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 171		17.239,26	1
1996	579693		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		854,16	1
1996	579693	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 171	18.368,95		1
1996	579693		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		275,53	1
1996	579694		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		217,10	1
1996	579694		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 110		13.583,25	1
1996	579694		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		673,01	1
1996	579694	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 110	14.473,36		1
1996	579695		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 1		14.865,84	1
1996	579695	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 1	15.840,00		1
1996	579695		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		736,56	1
1996	579695		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		237,60	1
1996	579697	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLYNNE LELIS SILVA 309	528,00		1
1996	579697		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLYNNE LELIS SILVA 309		422,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579697		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLYNNE LELIS SILVA		105,60	1
1996	579698		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 51		13.583,25	1
1996	579698		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		217,10	1
1996	579698	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 51	14.473,36		1
1996	579698		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		673,01	1
1996	579699	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 71	4.224,00		1
1996	579699		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		63,36	1
1996	579699		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		196,42	1
1996	579699		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 71		3.964,22	1
1996	579700		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		31,68	1
1996	579700	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 03/2018	2.112,00		1
1996	579700		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		98,21	1
1996	579700		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 03/2018		1.982,11	1
1996	579701		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		2.290,14	1
1996	579701		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 297		9.198,95	1
1996	579701	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 297	12.618,25		1
1996	579701		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		1.129,16	1
1996	579702		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
1996	579702		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		562,52	1
1996	579702	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 300	6.336,00		1
1996	579702		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 300		4.644,32	1
1996	579703	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 303	1.056,00		1
1996	579703		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 303		844,80	1
1996	579703		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		211,20	1
1996	579704		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 204		14.215,49	1
1996	579704		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		227,21	1
1996	579704		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		704,34	1
1996	579704	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 204	15.147,04		1
1996	579705		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		245,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579705		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 133		15.329,68	1
1996	579705	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 133	16.334,23		1
1996	579705		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		759,54	1
1996	579706		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		221,76	1
1996	579706	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 85	14.784,00		1
1996	579706		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		687,46	1
1996	579706		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 85		13.874,78	1
1996	579707		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 95		1.982,11	1
1996	579707		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		98,21	1
1996	579707	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 95	2.112,00		1
1996	579707		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		31,68	1
1996	579708		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 126		12.388,20	1
1996	579708		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		198,00	1
1996	579708		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		613,80	1
1996	579708	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 126	13.200,00		1
1996	579709		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		142,56	1
1996	579709		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 124		8.919,50	1
1996	579709		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		441,94	1
1996	579709	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 124	9.504,00		1
1996	579710		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 143		26.495,73	1
1996	579710		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		423,48	1
1996	579710	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 143	5.000,00		1
1996	579710		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.312,79	1
1996	579710	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 143	23.232,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	579712		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927		88.800,00	1
1996	579712	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927	88.800,00		1
1996	579713	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7463	120.000,00		1
1996	579713		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7463		120.000,00	1
1996	579714	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7465	410.198,67		1
1996	579714		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7465		410.198,67	1
1996	579715		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7464		500.000,00	1
1996	579715	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 7464	500.000,00		1
1996	579716	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928	29.000,00		1
1996	579716		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928		29.000,00	1
1996	579717		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923		503.000,00	1
1996	579717	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923	503.000,00		1
1996	579718		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924		257.601,33	1
1996	579718	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924	257.601,33		1
1996	579719	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926	250.000,00		1
1996	579719		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926		250.000,00	1
1996	580153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	309,92		1
1996	580153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		309,92	1
1996	580154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 29/03/2018	6.650,00		1
1996	580154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 29/03/2018		6.650,00	1
1996	580155		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		72,66	1
1996	580155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	157,10		1
1996	580155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		84,44	1
1996	580156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	367,87		1
1996	580156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		367,87	1
1996	580157		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		72,64	1
1996	580157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	157,08		1
1996	580157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		84,44	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580158		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		401,17	1
1996	580158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	656,57		1
1996	580158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580159		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		802,35	1
1996	580159	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	1.313,15		1
1996	580159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		510,80	1
1996	580160		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		401,17	1
1996	580160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	656,57		1
1996	580160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580161		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		72,66	1
1996	580161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	157,10		1
1996	580161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		84,44	1
1996	580162		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		401,17	1
1996	580162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	656,57		1
1996	580162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580163		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		401,17	1
1996	580163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	656,57		1
1996	580163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580164		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		36,32	1
1996	580164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	78,54		1
1996	580164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		42,22	1
1996	580165		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		401,17	1
1996	580165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	656,57		1
1996	580165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580166		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		400,05	1
1996	580166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	655,45		1
1996	580166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580167		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		401,17	1
1996	580167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	656,57		1
1996	580167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580168		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		400,05	1
1996	580168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	655,45		1
1996	580168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580169		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		50,40	1
1996	580169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	71,51		1
1996	580169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		21,11	1
1996	580170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	367,87		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		367,87	1
1996	580171		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		802,35	1
1996	580171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	1.313,15		1
1996	580171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		510,80	1
1996	580172		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		36,32	1
1996	580172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	78,54		1
1996	580172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		42,22	1
1996	580173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	367,87		1
1996	580173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		367,87	1
1996	580174		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		90,82	1
1996	580174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	196,37		1
1996	580174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		105,55	1
1996	580175		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		1.203,53	1
1996	580175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	1.969,73		1
1996	580175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		766,20	1
1996	580176		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		400,05	1
1996	580176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	655,45		1
1996	580176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580177		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		802,35	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
1996	580177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	1.313,15		1
1996	580177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		510,80	1
1996	580178		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		400,05	1
1996	580178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	655,45		1
1996	580178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580179		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		72,66	1
1996	580179	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	157,10		1
1996	580179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		84,44	1
1996	580180		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		802,35	1
1996	580180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	1.313,15		1
1996	580180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		510,80	1
1996	580181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 29/03/2018		479,16	1
1996	580181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 29/03/2018	479,16		1
1996	580182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 29/03/2018		318,39	1
1996	580182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 29/03/2018	318,39		1
1996	580183	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/03/2018	51.171,65		1
1996	580183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/03/2018		51.171,65	1
1996	580184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 29/03/2018	146,80		1
1996	580184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 29/03/2018		146,80	1
1996	580185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS 29/03/2018		124,65	1
1996	580185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS 29/03/2018	124,65		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1996	580186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2018		208,00	1
1996	580186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 29/03/2018	208,00		1
1996	580187		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		400,05	1
1996	580187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018		255,40	1
1996	580187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 29/03/2018	655,45		1
Total do dia:					3.098.469,65	3.098.469,65	

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,25	0,25	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	110,53	110,53	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	331,58	331,58	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	759,63	759,63	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	710,20	710,20	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	233,86	233,86	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	4.191,61	4.191,61	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	631,13	631,13	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	111,64	111,64	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	261,58	261,58	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,70	1,70	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,57	0,57	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,11	0,11	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	114,22	114,22	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	38,10	38,10	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	148,95	148,95	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	49,66	49,66	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,17	0,17	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,06	0,06	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.218,69	4.218,69	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.408,68	2.408,68	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.941,57	1.941,57	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.926,14	2.926,14	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	539,11	539,11	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.271,17	8.271,17	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.408,96	3.408,96	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.031,12	5.031,12	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.995,06	1.995,06	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.582,88	7.582,88	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	17.401,54	17.401,54	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.082,80	1.082,80	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.681,25	3.681,25	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.865,08	3.865,08	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	331,64	331,64	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.676,85	1.676,85	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	650,48	650,48	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.106,38	2.106,38	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.383,11	2.383,11	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.701,48	2.701,48	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	631,29	631,29	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.609,70	1.609,70	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	574,19	574,19	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.052,23	2.052,23	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.008,87	1.008,87	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	6.978,53	6.978,53	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	466,92	466,92	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	24.218,18	24.218,18	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,15	12,15	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,81	15,81	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,94	2,94	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,24	3,24	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	17,45	17,45	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,54	0,54	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	359,07	359,07	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	180,66	180,66	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	35,36	35,36	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	60,77	60,77	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	134,48	134,48	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	207,89	207,89	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	38,14	38,14	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	56,81	56,81	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	645,15	645,15	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	265,90	265,90	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	18,70	18,70	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	378,52	378,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	153,13	153,13	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	564,85	564,85	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.334,12	1.334,12	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	335,32	335,32	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	69,19	69,19	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	276,52	276,52	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	277,09	277,09	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	21,00	21,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	50,49	50,49	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	117,38	117,38	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	41,20	41,20	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	130,71	130,71	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	166,82	166,82	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	8,93	8,93	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	189,09	189,09	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	43,98	43,98	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	21,90	21,90	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	125,55	125,55	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	36,71	36,71	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.596,62	2.596,62	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.840,80	2.840,80	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	158,55	158,55	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.610,23	2.610,23	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	12,17	12,17	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	376,29	376,29	1
1982	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	95,13	95,13	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	45,77	45,77	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,89	7,89	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	41,46	41,46	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	219,61	219,61	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,26	0,26	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,14	7,14	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	174,00	174,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	667,00	667,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	28,00	28,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	28,00	28,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	346,75	346,75	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	257,09	257,09	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	262,11	262,11	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.155,36	1.155,36	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	24,18	24,18	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	213,80	213,80	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	454,64	454,64	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,36	3,36	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	502,53	502,53	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	67,19	67,19	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	16.575,64	16.575,64	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2.766,29	2.766,29	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	24,97	24,97	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	419,08	419,08	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	104,26	104,26	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	258,71	258,71	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	9,76	9,76	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	620,50	620,50	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	18,38	18,38	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	4,02	4,02	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	64,78	64,78	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	618,06	618,06	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	3.354,66	3.354,66	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.075,99	1.075,99	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	471,97	471,97	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.244,56	1.244,56	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	114,67	114,67	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	70,78	70,78	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	13,30	13,30	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	7,50	7,50	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	6,39	6,39	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	61,72	61,72	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	61,20	61,20	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	20,89	20,89	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	213,57	213,57	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	89,08	89,08	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	5.312,94	5.312,94	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	151,69	151,69	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.703,33	1.703,33	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,17	0,17	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.464,77	3.464,77	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	204,78	204,78	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	136,64	136,64	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	11,09	11,09	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	251,70	251,70	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	28,28	28,28	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	936,34	936,34	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	15,41	15,41	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	99,01	99,01	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	199,69	199,69	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	963,14	963,14	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	106,44	106,44	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	19,05	19,05	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	234,40	234,40	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	91,00	91,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	118,30	118,30	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	711,90	711,90	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	596,40	596,40	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	33,50	33,50	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	52,50	52,50	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	3,50	3,50	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	174,50	174,50	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	66,30	66,30	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	53,20	53,20	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,00	17,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,50	11,50	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	34,00	34,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,00	8,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,00	8,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	94,50	94,50	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,00	6,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.350,06	3.350,06	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.825,90	1.825,90	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.998,84	1.998,84	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.030,84	3.030,84	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.023,42	1.023,42	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	11.025,68	11.025,68	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.379,20	3.379,20	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	259,28	259,28	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	790,74	790,74	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.052,48	1.052,48	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.236,82	1.236,82	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	720,22	720,22	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.538,88	2.538,88	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	705,40	705,40	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.509,66	1.509,66	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	541,44	541,44	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	464,00	464,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	209,85	209,85	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	199,44	199,44	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	111,41	111,41	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	239,41	239,41	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.535,27	3.535,27	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.951,85	1.951,85	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.670,17	1.670,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.519,32	2.519,32	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	431,37	431,37	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.418,49	6.418,49	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.839,73	2.839,73	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.214,20	4.214,20	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.806,11	1.806,11	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	180,00	180,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	360,00	360,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	240,00	240,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.054,09	1.054,09	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.240,61	5.240,61	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.426,18	3.426,18	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	10.284,01	10.284,01	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.138,87	1.138,87	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	20.093,68	20.093,68	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	9.031,75	9.031,75	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	35,42	35,42	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.300,87	2.300,87	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	544,13	544,13	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	191,04	191,04	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	590,03	590,03	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,21	52,21	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	355,03	355,03	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.164,36	1.164,36	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,75	4,75	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,94	56,94	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.653,13	1.653,13	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	460,13	460,13	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.541,18	1.541,18	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	110,18	110,18	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.812,22	1.812,22	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	33,24	33,24	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.012,42	1.012,42	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	15,97	15,97	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.431,56	1.431,56	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.582,72	4.582,72	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	97,84	97,84	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	291,94	291,94	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	3.918,64	3.918,64	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	896,72	896,72	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.280,96	3.280,96	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.454,07	3.454,07	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	305,11	305,11	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.275,32	1.275,32	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	550,05	550,05	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.867,95	1.867,95	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.055,39	2.055,39	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.237,15	2.237,15	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	499,12	499,12	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.464,84	1.464,84	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	416,16	416,16	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	176,53	176,53	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	6,75	6,75	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,13	26,13	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	19,85	19,85	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	235,52	235,52	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.233,84	1.233,84	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	27,36	27,36	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.247,34	3.247,34	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	710,65	710,65	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	9,77	9,77	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.900,60	6.900,60	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.961,57	1.961,57	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	728,42	728,42	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	35,36	35,36	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	858,99	858,99	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	60,77	60,77	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.331,74	4.331,74	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	818,48	818,48	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.305,23	5.305,23	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	56,81	56,81	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.780,51	3.780,51	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.210,28	12.210,28	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	18,70	18,70	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	6.726,94	6.726,94	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.322,17	4.322,17	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.019,62	2.019,62	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.476,43	2.476,43	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	461,07	461,07	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.905,71	1.905,71	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.322,78	2.322,78	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.631,60	2.631,60	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	680,66	680,66	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	859,51	859,51	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.849,86	1.849,86	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	50,49	50,49	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	777,95	777,95	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	339,87	339,87	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.454,15	1.454,15	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	329,12	329,12	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	673,21	673,21	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	230,68	230,68	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	478,80	478,80	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.677,55	3.677,55	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	8,93	8,93	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.441,96	2.441,96	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.638,30	4.638,30	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	21,90	21,90	1
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	206,47	206,47	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.119,29	21.119,29	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.770,95	6.770,95	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.281,90	6.281,90	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.218,29	37.218,29	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.861,66	6.861,66	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	45.990,18	45.990,18	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	33.560,27	33.560,27	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	98.591,92	98.591,92	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIOS DE VIAGEM	390,00	390,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	56.485,36	56.485,36	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.988,02	8.988,02	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	46.198,07	46.198,07	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.058,21	14.058,21	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.129,57	36.129,57	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.566,33	18.566,33	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.338,79	19.338,79	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.371,62	23.371,62	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.806,29	5.806,29	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.506,20	6.506,20	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.424,50	17.424,50	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.897,90	7.897,90	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.439,28	2.439,28	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.732,48	9.732,48	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.778,57	3.778,57	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.274,65	4.274,65	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.883,50	2.883,50	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.352,78	4.352,78	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.327,80	35.327,80	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.456,50	30.456,50	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	44.521,29	44.521,29	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	55.744,22	55.744,22	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.720,00	1.720,00	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.190,00	2.190,00	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.493,02	2.493,02	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.392,65	1.392,65	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.992,74	2.992,74	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	499,53	499,53	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	44,00	44,00	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	479,37	479,37	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.618,38	1.618,38	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	585,63	585,63	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	40,37	40,37	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.140,62	1.140,62	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	32,99	32,99	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	51,28	51,28	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	134,42	134,42	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.663,17	6.663,17	1	
1982	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.965,37	12.965,37	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	525,00	525,00	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.325,00	1.325,00	1	
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.143,29	6.143,29	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	699,73	699,73	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	542,14	542,14	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	216,24	216,24	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.672,36	2.672,36	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	397,08	397,08	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.422,30	3.422,30	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.864,56	1.864,56	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.167,81	15.167,81	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.663,94	4.663,94	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.690,11	2.690,11	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	628,80	628,80	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	505,16	505,16	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	866,44	866,44	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.422,57	1.422,57	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.201,79	1.201,79	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	381,60	381,60	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.302,65	2.302,65	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	758,96	758,96	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.755,04	2.755,04	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	437,20	437,20	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	6.757,34	6.757,34	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	26,85	26,85	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11.523,07	11.523,07	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.160,06	7.160,06	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	16,62	16,62	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	42,78	42,78	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	34,33	34,33	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.175,58	1.175,58	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	681,29	681,29	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	524,92	524,92	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	900,18	900,18	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	354,33	354,33	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	436,46	436,46	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	481,80	481,80	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	902,69	902,69	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	342,80	342,80	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.965,85	5.965,85	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.970,02	1.970,02	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,72	0,72	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	651,13	651,13	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	112,58	112,58	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	763,15	763,15	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	21,24	21,24	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.511,15	3.511,15	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	639,65	639,65	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.649,81	4.649,81	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.664,41	2.664,41	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.971,75	5.971,75	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	749,00	749,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.553,96	4.553,96	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,18	2,18	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.278,06	2.278,06	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.245,03	3.245,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.701,26	1.701,26	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.963,33	1.963,33	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.291,29	2.291,29	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	515,66	515,66	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	683,33	683,33	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	37,47	37,47	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.557,62	1.557,62	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,54	1,54	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	658,40	658,40	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	243,93	243,93	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.172,05	1.172,05	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	314,88	314,88	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	83,33	83,33	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,17	505,17	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	273,75	273,75	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.370,50	3.370,50	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,14	2,14	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.640,80	2.640,80	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.084,32	4.084,32	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,41	7,41	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	362,73	362,73	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	179,41	179,41	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	219,00	219,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	207,75	207,75	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	116,05	116,05	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	249,39	249,39	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.669,25	6.669,25	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	940,63	940,63	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.223,13	2.223,13	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	313,50	313,50	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.970,02	1.970,02	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	116,10	116,10	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	656,68	656,68	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	38,70	38,70	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	659,00	659,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	106,78	106,78	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,68	219,68	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,57	35,57	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	762,16	762,16	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	254,06	254,06	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.840,52	3.840,52	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.974,71	2.974,71	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.280,21	1.280,21	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	991,56	991,56	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	639,68	639,68	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	213,23	213,23	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.912,01	4.912,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	305,02	305,02	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.715,67	2.715,67	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.068,62	1.068,62	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	905,20	905,20	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	10.915,65	10.915,65	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.480,40	1.480,40	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.605,30	3.605,30	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	493,43	493,43	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.095,45	6.095,45	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.618,74	1.618,74	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.031,82	2.031,82	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	539,61	539,61	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	749,00	749,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	249,67	249,67	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.553,81	4.553,81	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	214,95	214,95	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.517,98	1.517,98	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	71,61	71,61	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.495,63	2.495,63	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	236,80	236,80	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	831,88	831,88	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	78,93	78,93	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.245,03	3.245,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	104,42	104,42	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.081,68	1.081,68	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	34,78	34,78	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.706,34	1.706,34	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	105,30	105,30	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	568,81	568,81	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,08	35,08	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.963,33	1.963,33	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	243,82	243,82	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	654,47	654,47	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	81,26	81,26	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.291,33	2.291,33	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	200,71	200,71	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	763,80	763,80	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	66,85	66,85	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	515,66	515,66	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	244,76	244,76	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	171,89	171,89	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	81,59	81,59	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	701,33	701,33	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	15,97	15,97	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	233,78	233,78	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,31	5,31	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.574,87	1.574,87	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	610,11	610,11	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	524,96	524,96	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	203,36	203,36	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	658,22	658,22	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,40	219,40	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	243,93	243,93	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	81,31	81,31	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.191,35	1.191,35	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	397,12	397,12	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	456,30	456,30	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	458,39	458,39	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	152,10	152,10	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	152,79	152,79	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.205,72	3.205,72	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.668,59	10.668,59	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	59,08	59,08	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,39	168,39	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	273,75	273,75	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	91,26	91,26	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.420,51	3.420,51	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	720,90	720,90	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.123,55	1.123,55	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	240,26	240,26	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.640,80	2.640,80	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	880,28	880,28	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.104,28	4.104,28	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.368,12	1.368,12	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	362,73	362,73	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	120,91	120,91	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	179,56	179,56	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,48	0,48	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	59,85	59,85	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,17	0,17	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	219,16	219,16	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	73,06	73,06	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	207,75	207,75	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	116,51	116,51	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	69,25	69,25	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	38,84	38,84	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	116,05	116,05	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	38,69	38,69	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	50,00	50,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	249,39	249,39	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	138,58	138,58	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,13	83,13	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	46,20	46,20	1
1982	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.975,52	1.975,52	1
1982	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	91,25	91,25	1
1982	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.007,03	1.007,03	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.844,99	5.844,99	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.781,52	1.781,52	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.486,91	3.486,91	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	579,04	579,04	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.429,67	3.429,67	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	609,68	609,68	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.921,18	3.921,18	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.838,81	2.838,81	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.569,31	10.569,31	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.541,67	5.541,67	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	719,04	719,04	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.023,16	4.023,16	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.436,39	1.436,39	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.709,45	2.709,45	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.572,03	1.572,03	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.700,85	1.700,85	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.970,42	1.970,42	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	495,02	495,02	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	692,90	692,90	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.040,49	7.040,49	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	631,81	631,81	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	205,98	205,98	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.056,95	1.056,95	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	437,99	437,99	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	357,46	357,46	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	230,68	230,68	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.637,38	1.637,38	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	101,64	101,64	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.205,76	3.205,76	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	409,59	409,59	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	317,36	317,36	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,22	68,22	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	523,84	523,84	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	32,62	32,62	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	341,88	341,88	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	289,70	289,70	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.153,37	1.153,37	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	158,15	158,15	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	650,01	650,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	172,83	172,83	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	79,89	79,89	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	485,67	485,67	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	22,99	22,99	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	266,17	266,17	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	25,30	25,30	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	346,10	346,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Março de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,17	11,17	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	181,96	181,96	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,28	11,28	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	209,38	209,38	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	494,42	494,42	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	157,57	157,57	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,10	0,10	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,07	52,07	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,02	9,02	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	61,03	61,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,73	1,73	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	299,77	299,77	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,16	51,16	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	371,91	371,91	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	256,40	256,40	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	853,17	853,17	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,03	5,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	477,62	477,62	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	59,92	59,92	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	364,28	364,28	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,20	0,20	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	199,62	199,62	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	259,56	259,56	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	348,22	348,22	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.060,83	3.060,83	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.526,95	2.526,95	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.797,30	3.797,30	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	146,82	146,82	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	209,85	209,85	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	199,44	199,44	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	111,41	111,41	1
1982	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	239,41	239,41	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	40,00	40,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,17	505,17	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	511,71	511,71	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	4.495,91	4.495,91	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.221,36	1.221,36	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	395,37	395,37	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	283,46	283,46	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	316,96	316,96	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	412,82	412,82	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	437,37	437,37	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	235,29	235,29	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.062,54	1.062,54	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	309,51	309,51	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	668,45	668,45	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	115,99	115,99	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	136,07	136,07	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	157,03	157,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	183,27	183,27	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,25	41,25	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	54,66	54,66	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,02	3,02	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	124,59	124,59	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,15	0,15	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	52,65	52,65	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,51	19,51	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	93,73	93,73	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	25,19	25,19	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	6,67	6,67	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,41	40,41	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,90	21,90	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	269,59	269,59	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,22	0,22	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	211,24	211,24	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	326,67	326,67	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,63	0,63	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,01	29,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,35	14,35	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,52	17,52	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	16,62	16,62	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,28	9,28	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,94	19,94	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	711,17	711,17	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	100,54	100,54	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	210,10	210,10	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,42	12,42	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,27	70,27	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,41	11,41	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	81,28	81,28	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	26,04	26,04	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	244,37	244,37	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	21,43	21,43	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,99	54,99	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	26,12	26,12	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	74,78	74,78	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,72	1,72	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	167,97	167,97	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	65,09	65,09	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,19	70,19	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,01	26,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	127,04	127,04	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	48,65	48,65	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	48,91	48,91	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,87	53,87	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	29,19	29,19	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	359,45	359,45	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	76,97	76,97	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	281,66	281,66	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	437,67	437,67	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	38,69	38,69	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,15	19,15	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,37	23,37	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	22,15	22,15	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	12,44	12,44	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,37	12,37	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,60	26,60	1
1982	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,78	14,78	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.204,69	1.204,69	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	872,15	872,15	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	662,95	662,95	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1
1982	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.033,70	1.033,70	1
1983	574667	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	77.019,17	77.019,17	1
1983	574668	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGTO	1,29	1,29	1
1983	574669	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF COMPL. IRRF REF. COLAB. DANIELA F. BATISTA TRANSF. DA MATRIZ PA A FILIAL N.A.S.	52,86	52,86	1
1983	574670	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROVISAO DE FERIAS COLAB. DANIELA F. BATISTA TRANSF. DA MATRIZ P/ FILIAL N.A.S.	951,19	951,19	1
1983	574671	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS COLAB. DANIELA F. BATISTA TRANSF. DA MATRIZ P/ FILIAL N.A.S.	76,09	76,09	1
1983	574672	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO COLAB. DANIELA F. BATISTA TRANSF. DA MATRIZ P/ FILIAL N.A.S.	37,99	37,99	1
1983	574673	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROVISAO DE 13º SALARIO COLAB. DANIELA F. BATISTA TRANSF. DA MATRIZ P/ FILIAL N.A.S.	474,94	474,94	1
1983	574674	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	3.749,10	3.749,10	1
1983	574675	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	21,58	21,58	1
1983	574676	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE ADTO FERIAS	0,08	0,08	1
1983	574677	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.624,58	1.624,58	1
1983	575580	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	248.102,45	248.102,45	1
1983	575581	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	248.102,45	248.102,45	1
1983	575582	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	13.823,66	13.823,66	1
1983	575583	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	13.823,66	13.823,66	1
1983	577437	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	248,50	248,50	1
1983	577438	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	105,79	105,79	1
1983	577439	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	239,54	239,54	1
1983	577440	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	5,72	5,72	1
1983	578357	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF COMPLEMENTO TOMBAMENTO AGIS EQUIP. E SERVIÇOS DE INFORMATICA - IMPRESSORA TÉRMICA ZEBRA GC420 - NF 513168	27,25	27,25	1
1983	580197	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	12.004,36	12.004,36	1
1983	580198	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	10.065,46	10.065,46	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Março de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
1983	580199	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	157.970,90	157.970,90	1
1983	580200	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.252,47	1.252,47	1
1983	580201	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.155.970,91	1.155.970,91	1
1983	580202	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	777.495,70	777.495,70	1
1983	580203	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	76.504,96	76.504,96	1
1983	580204	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	74.836,69	74.836,69	1
1983	580205	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.530,43	2.530,43	1
1983	580206	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	3.120,00	3.120,00	1
1990	577420	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10.584,73		1
1990	577420		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10.584,73	1
1990	577421	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	49.100,59		1
1990	577421		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		49.100,59	1
1990	577422		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.		448,60	1
1990	577422	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.	448,60		1
1990	577423	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.990044	519,03		1
1990	577423		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 03/2018 DOC.990044		519,03	1
1990	577424	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	79.489,17		1
1990	577424		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		79.489,17	1
1990	577425	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	937,82		1
1990	577425		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		12,00	1
1990	577425		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		925,82	1
1990	577426	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	6.289,20		1
1990	577426		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		6.289,20	1
1990	577427		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		2.012,78	1
1990	577427	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	2.147,27		1
1990	577427		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		134,49	1
1990	577428		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		1.818,54	1
1990	577428	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	1.818,54		1
1990	577429	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	10.945,66		1
1990	577429		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		10.945,66	1
1990	577430		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		8.921,01	1
1990	577430	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	8.921,01		1
1990	577431	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018	17.494,87		1
1990	577431		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2018		17.494,87	1
Total do dia:					4.647.698,62	4.647.698,62	
VOTUPORANGA,		01 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2000	584014	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROVISAO DE FERIAS DA COLAB. BRUNA G. DOMINGUES TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S	1.223,52	1.223,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2000	584015	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS S/ FERIAS DA COLAB. BRUNA G. DOMINGUES TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S	97,88	97,88	1
2000	584016	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROVISAO DE FERIAS DA COLAB. MELRIANE B. DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S	2.756,69	2.756,69	1
2000	584017	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO DE FERIAS DA COLAB. MELRIANE B. DA SILVA DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S	220,53	220,53	1
2000	584018	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROVISAO DE 13º SAL. DA COLAB. MELRIANE B. DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S	884,01	884,01	1
2000	584019	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SAL. DA COLAB. MELRIANE B. DA SILVA. TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S	70,72	70,72	1
2000	584020	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROVISAO DE 13º SAL.DA COLAB. BRUNA G. DOMINGUES TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S	393,92	393,92	1
2000	584021	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROVISAO FGTS S/ 13º SAL. DA COLAB. BRUNA G. DOMINGUES TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S	31,51	31,51	1

Total do dia: 5.678,78 5.678,78

VOTUPORANGA,		02 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2014	585976		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 303 DO MÊS 04/2018		49,52	1
2014	585976	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 303 DO MÊS 04/2018	49,52		1
2020	587065	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1
2020	587065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1
2020	587078	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	14,04		1
2020	587078		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		14,04	1
2020	587103	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	58.500,00		1
2020	587103		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		58.500,00	1
2020	587104	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	465,66		1
2020	587104		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		465,66	1
2020	587186		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6886		749,40	1
2020	587186	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6886	749,40		1
2020	587203		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 278310		2.635,00	1
2020	587203	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 278310	2.635,00		1
2020	587204		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 25127		187,00	1
2020	587204	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 25127	187,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587218		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 352		217,10	1
2020	587218	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 352	217,10		1
2020	587268		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIGRAF GRAFICA DE VALENTIM GENTIL LTDA 166		940,00	1
2020	587268	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIGRAF GRAFICA DE VALENTIM GENTIL LTDA 166	940,00		1
2020	587323		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 103		6.000,00	1
2020	587323	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 103	6.000,00		1
2020	587423		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00050		12,95	1
2020	587423	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00050	12,95		1
2020	587504		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 02/04/2018		12,95	1
2020	587504	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 02/04/2018	12,95		1
2020	587522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/04/2018		253,80	1
2020	587522	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/04/2018	253,80		1
2020	587523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 02/04/2018	1.954,00		1
2020	587523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 02/04/2018		1.954,00	1
2020	587524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 02/04/2018		36,54	1
2020	587524	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COFERPOL IND COM TUBOS E ACO LTDA 02/04/2018	36,54		1
2020	587525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/04/2018		3.407,35	1
2020	587525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/04/2018	3.407,35		1
2020	587526	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 02/04/2018	379,80		1
2020	587526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 02/04/2018		379,80	1
2020	587527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/04/2018		305,25	1
2020	587527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/04/2018	305,25		1
2020	587528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 02/04/2018	52.392,19		1
2020	587528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 02/04/2018		52.392,19	1
Total do dia:					128.517,55	128.517,55	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587079	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	1,61		1
2020	587079		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		1,61	1
2020	587105		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1
2020	587105	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1
2020	587106	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	28,63		1
2020	587106		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		28,63	1
2020	587219		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 151382		1.143,43	1
2020	587219	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 151382	1.143,43		1
2020	587240	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 122783	372,00		1
2020	587240		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 122783		372,00	1
2020	587269		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 935		38,60	1
2020	587269	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 935	38,60		1
2020	587502	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850229 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECO VITAE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 03/04/2018	1.440,00		1
2020	587502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850229 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECO VITAE CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 03/04/2018		1.440,00	1
2020	587529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2018		3.036,74	1
2020	587529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2018	3.036,74		1
2020	587530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2018		757,69	1
2020	587530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/04/2018	757,69		1
Total do dia:					10.318,70	10.318,70	

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2014	585977	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	5,57		1
2014	585977		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		5,57	1
2014	585978		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		83,70	1
2014	585978	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	83,70		1
2014	585979		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		121,72	1
2014	585979	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	121,72		1
2014	585980		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		12,38	1
2014	585980	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	12,38		1
2014	585981	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	8,91		1
2014	585981		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		8,91	1
2014	585982		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		77,70	1
2014	585982	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	77,70		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2014	585983		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		7,15	1
2014	585983	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	7,15		1
2014	585984	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	0,97		1
2014	585984		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		0,97	1
2014	585985	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	16,17		1
2014	585985		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		16,17	1
2014	585986		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		194,55	1
2014	585986	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	194,55		1
2014	585987		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		111,43	1
2014	585987	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	111,43		1
2014	585988		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		45,60	1
2014	585988	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	45,60		1
2014	585989	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	570,56		1
2014	585989		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		570,56	1
2014	585990		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		4,62	1
2014	585990	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	4,62		1
2014	585991	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	180,00		1
2014	585991		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		180,00	1
2014	585992	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	19,66		1
2014	585992		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		19,66	1
2014	585993	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	193,82		1
2014	585993		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		193,82	1
2014	585994		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		4,13	1
2014	585994	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	4,13		1
2014	585995		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		21,74	1
2014	585995	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	21,74		1
2014	585996		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		265,43	1
2014	585996	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	265,43		1
2014	585997	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	3,00		1
2014	585997		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		3,00	1
2014	585998	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	37,12		1
2014	585998		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		37,12	1
2014	585999	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	143,27		1
2014	585999		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		143,27	1
2014	586000		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		14,36	1
2014	586000	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	14,36		1
2014	586001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	20,00		1
2014	586001		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		20,00	1
2014	586002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	26,97		1
2014	586002		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		26,97	1
2014	586003		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		3,96	1
2014	586003	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	3,96		1
2014	586004		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		28,03	1
2014	586004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	28,03		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2014	586005		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		887,61	1
2014	586005	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	887,61		1
2014	586006		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		193,66	1
2014	586006	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	193,66		1
2014	586007		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		34.846,67	1
2014	586007	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	34.846,67		1
2014	586008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	1.782,80		1
2014	586008		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		1.782,80	1
2014	586009	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	379,81		1
2014	586009		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		379,81	1
2014	586010	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	4,44		1
2014	586010		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		4,44	1
2014	586011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	1,33		1
2014	586011		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		1,33	1
2014	586012		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		11,65	1
2014	586012	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	11,65		1
2014	586013		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		245,00	1
2014	586013	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	245,00		1
2014	586014	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	4,23		1
2014	586014		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		4,23	1
2014	586015		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		142,68	1
2014	586015	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	142,68		1
2014	586016		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		39,56	1
2014	586016	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	39,56		1
2014	586017	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	238,55		1
2014	586017		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		238,55	1
2014	586018	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	17,97		1
2014	586018		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		17,97	1
2014	586019	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	5,34		1
2014	586019		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		5,34	1
2014	586020		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		8.535,96	1
2014	586020	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	8.535,96		1
2014	586021		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018		15.696,93	1
2014	586021	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 305 DO MÊS 04/2018	15.696,93		1
2020	587080		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		29,92	1
2020	587080	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	29,92		1
2020	587107	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	20.093,68		1
2020	587107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		20.093,68	1
2020	587108		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		44.000,00	1
2020	587108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	44.000,00		1
2020	587109		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		369,60	1
2020	587109	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	369,60		1
2020	587169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 40541		778,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587169	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 40541	778,00		1
2020	587170	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 498286	61,60		1
2020	587170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 498286		61,60	1
2020	587187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA 6898		592,32	1
2020	587187	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA 6898	592,32		1
2020	587241	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 102993	88,00		1
2020	587241		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 102993		88,00	1
2020	587242		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6216		124,20	1
2020	587242	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6216	124,20		1
2020	587255	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6217	336,42		1
2020	587255		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6217		336,42	1
2020	587256		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 295		1.756,00	1
2020	587256	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 295	1.756,00		1
2020	587257	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2183	400,00		1
2020	587257		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2183		400,00	1
2020	587270		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 49902		1.198,55	1
2020	587270	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 49902	1.198,55		1
2020	587298	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9050	180,00		1
2020	587298		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9050		180,00	1
2020	587336		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 37		1.800,00	1
2020	587336	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 37	1.800,00		1
2020	587337		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 430		50,00	1
2020	587337	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 430	50,00		1
2020	587351	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 53	280,00		1
2020	587351		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 53		280,00	1
2020	587372	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9051	120,00		1
2020	587372		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9051		120,00	1
2020	587389		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BIONEXO DO BRASIL LTDA		32,58	1
2020	587389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 128300		657,61	1
2020	587389	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 128300	700,70		1
2020	587389		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BIONEXO DO BRASIL LTDA		10,51	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/04/2018	1.631,90		1
2020	587531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/04/2018		1.631,90	1
2020	587532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANTONIO BERARAMO ME 04/04/2018		150,00	1
2020	587532	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANTONIO BERARAMO ME 04/04/2018	150,00		1
2020	587533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/04/2018		20.758,53	1
2020	587533	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/04/2018	20.758,53		1
2020	587534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/04/2018		20.093,68	1
2020	587534	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/04/2018	20.093,68		1
2020	587535	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/04/2018	105,00		1
2020	587535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/04/2018		105,00	1
2020	587536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 04/04/2018		186,00	1
2020	587536	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 04/04/2018	186,00		1
2020	587537	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 04/04/2018	1.290,00		1
2020	587537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 04/04/2018		1.290,00	1
2020	587538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/04/2018		70,00	1
2020	587538	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/04/2018	70,00		1
Total do dia:					182.500,81	182.500,81	

VOTUPORANGA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587081	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	29,44		1
2020	587081		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		29,44	1
2020	587110	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	32.000,00		1
2020	587110		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		32.000,00	1
2020	587111	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	276,48		1
2020	587111		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		276,48	1
2020	587112	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	9.031,75		1
2020	587112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		9.031,75	1
2020	587220		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9584		1.313,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587220	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9584	1.313,15		1
2020	587243	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9585	78,54		1
2020	587243		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9585		78,54	1
2020	587282	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2153	537,00		1
2020	587282		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2153		537,00	1
2020	587361		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 317		6.000,00	1
2020	587361	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 317	6.000,00		1
2020	587362	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9049	80,00		1
2020	587362		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9049		80,00	1
2020	587373		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 3107		1.866,55	1
2020	587373	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 3107	1.866,55		1
2020	587505		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 05/04/2018		29,90	1
2020	587505	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 05/04/2018	29,90		1
2020	587539	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/04/2018	9.031,75		1
2020	587539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/04/2018		9.031,75	1
2020	587540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/04/2018		5.881,49	1
2020	587540	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/04/2018	5.881,49		1
2020	587541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/04/2018		6.000,00	1
2020	587541	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/04/2018	6.000,00		1
2020	587542	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/04/2018	4.064,79		1
2020	587542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/04/2018		4.064,79	1
2020	587543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 05/04/2018		6.000,00	1
2020	587543	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 05/04/2018	6.000,00		1
2020	587544	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 05/04/2018	176,70		1
2020	587544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 05/04/2018		176,70	1
2020	587545	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 05/04/2018	593,64		1
2020	587545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 05/04/2018		593,64	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/04/2018		385,10	1
2020	587546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 05/04/2018	385,10		1
Total do dia:					83.376,28	83.376,28	

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2014	586022		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		1,97	1
2014	586022	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	1,97		1
2014	586023	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	90,00		1
2014	586023		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		90,00	1
2014	586024	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	7,65		1
2014	586024		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		7,65	1
2014	586025		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		2,46	1
2014	586025	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	2,46		1
2014	586026		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		104,73	1
2014	586026	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	104,73		1
2014	586027	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	4,69		1
2014	586027		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		4,69	1
2014	586028	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	69,98		1
2014	586028		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		69,98	1
2014	586029		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		7,28	1
2014	586029	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	7,28		1
2014	586030	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	131,89		1
2014	586030		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		131,89	1
2014	586031		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		1,70	1
2014	586031	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	1,70		1
2014	586032		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		1,88	1
2014	586032	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	1,88		1
2014	586033		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		34,36	1
2014	586033	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	34,36		1
2014	586034		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		9,39	1
2014	586034	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	9,39		1
2014	586035		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		1,12	1
2014	586035	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	1,12		1
2014	586036	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	46,31		1
2014	586036		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		46,31	1
2014	586037	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018	9,90		1
2014	586037		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 306 DO MÊS 04/2018		9,90	1
2014	586038	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 307 DO MÊS 04/2018	34.636,75		1
2014	586038		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 307 DO MÊS 04/2018		34.636,75	1
2014	586039		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 308 DO MÊS 04/2018		15.615,83	1
2014	586039	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 308 DO MÊS 04/2018	15.615,83		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2014	586040	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 308 DO MÊS 04/2018	8.531,81		1
2014	586040		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 308 DO MÊS 04/2018		8.531,81	1
2020	587061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		562,60	1
2020	587061	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	562,60		1
2020	587082		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		213,18	1
2020	587082	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	213,18		1
2020	587113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		12.194,88	1
2020	587113	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	12.194,88		1
2020	587114	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	395.000,00		1
2020	587114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		395.000,00	1
2020	587115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		272.465,64	1
2020	587115	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	272.465,64		1
2020	587116	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	187.000,00		1
2020	587116		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		187.000,00	1
2020	587117	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.656,82		1
2020	587117		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.656,82	1
2020	587271		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9597		1.969,73	1
2020	587271	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9597	1.969,73		1
2020	587324	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 408	62,00		1
2020	587324		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 408		62,00	1
2020	587338	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 447	730,00		1
2020	587338		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 447		730,00	1
2020	587374	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 201773	367,87		1
2020	587374		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 201773		367,87	1
2020	587416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00017		26,30	1
2020	587416	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00017	26,30		1
2020	587506	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/04/2018	26,30		1
2020	587506		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/04/2018		26,30	1
2020	587547	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2018	658,83		1
2020	587547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2018		658,83	1
2020	587548	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/04/2018	13.874,79		1
2020	587548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/04/2018		13.874,79	1
2020	587549	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/04/2018	3.964,22		1
2020	587549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/04/2018		3.964,22	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587550	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/04/2018	6.937,39		1
2020	587550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/04/2018		6.937,39	1
2020	587551	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/04/2018	7.928,45		1
2020	587551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/04/2018		7.928,45	1
2020	587552	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/04/2018	8.919,50		1
2020	587552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/04/2018		8.919,50	1
2020	587553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/04/2018		26.495,73	1
2020	587553	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/04/2018	26.495,73		1
2020	587554	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/04/2018	12.388,20		1
2020	587554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/04/2018		12.388,20	1
2020	587555	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 06/04/2018	5.808,00		1
2020	587555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 06/04/2018		5.808,00	1
2020	587556	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVEIRA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2018	2.112,00		1
2020	587556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIVEIRA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2018		2.112,00	1
2020	587557	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/04/2018	6.937,39		1
2020	587557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/04/2018		6.937,39	1
2020	587558	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 06/04/2018	3.964,22		1
2020	587558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 06/04/2018		3.964,22	1
2020	587559	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/04/2018	13.583,25		1
2020	587559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/04/2018		13.583,25	1
2020	587560	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/04/2018	1.407,75		1
2020	587560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/04/2018		1.407,75	1
2020	587561	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/04/2018	16.352,42		1
2020	587561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/04/2018		16.352,42	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587562	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/04/2018	5.682,61		1
2020	587562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/04/2018		5.682,61	1
2020	587563	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2018	6.673,28		1
2020	587563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2018		6.673,28	1
2020	587564	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/04/2018	17.239,26		1
2020	587564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/04/2018		17.239,26	1
2020	587565	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 06/04/2018	2.112,00		1
2020	587565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 06/04/2018		2.112,00	1
2020	587566	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2018	3.627,76		1
2020	587566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROCHA & SPINA CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2018		3.627,76	1
2020	587567		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/04/2018 VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/04/2018		0,02	1
2020	587567	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/04/2018	4.459,75		1
2020	587567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/04/2018		4.459,73	1
2020	587568	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2018	2.300,87		1
2020	587568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2018		2.300,87	1
2020	587569	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2018	9.894,01		1
2020	587569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 06/04/2018		9.894,01	1
2020	587570	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/04/2018	4.247,26		1
2020	587570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OTAVIO AUGUSTO P. ROSA 06/04/2018		4.247,26	1
2020	587571	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06/04/2018	9.085,61		1
2020	587571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06/04/2018		9.085,61	1
2020	587572	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/04/2018	2.487,12		1
2020	587572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRUNA VIRGINIO DE URZEDO 06/04/2018		2.487,12	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587573	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 06/04/2018	3.871,52		1
2020	587573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 06/04/2018		3.871,52	1
2020	587574	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/04/2018	683,60		1
2020	587574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/04/2018		683,60	1
2020	587575	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 06/04/2018	5.027,12		1
2020	587575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 06/04/2018		5.027,12	1
2020	587576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 06/04/2018		844,80	1
2020	587576	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 06/04/2018	844,80		1
2020	587577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/04/2018		1.458,04	1
2020	587577	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/04/2018	1.458,04		1
2020	587578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 06/04/2018		4.585,96	1
2020	587578	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 06/04/2018	4.585,96		1
2020	587579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 06/04/2018		9.198,95	1
2020	587579	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 06/04/2018	9.198,95		1
2020	587580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/04/2018		422,40	1
2020	587580	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLAVIA HERCULIAN CAPEL 06/04/2018	422,40		1
2020	587581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/04/2018		844,80	1
2020	587581	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 06/04/2018	844,80		1
2020	587582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/04/2018		4.644,32	1
2020	587582	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/04/2018	4.644,32		1
2020	587583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/04/2018		2.175,00	1
2020	587583	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/04/2018	2.175,00		1
2020	587584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/04/2018		1.584,00	1
2020	587584	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/04/2018	1.584,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/04/2018		8.423,98	1
2020	587585	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/04/2018	8.423,98		1
2020	587586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 06/04/2018		8.138,00	1
2020	587586	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 06/04/2018	8.138,00		1
2020	587587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/04/2018		1.877,00	1
2020	587587	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/04/2018	1.877,00		1
2020	587588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/04/2018		11.695,51	1
2020	587588	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/04/2018	11.695,51		1
2020	587589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/04/2018		13.874,78	1
2020	587589	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/04/2018	13.874,78		1
2020	587590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/04/2018		13.583,25	1
2020	587590	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/04/2018	13.583,25		1
2020	587591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/04/2018		15.329,68	1
2020	587591	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/04/2018	15.329,68		1
2020	587592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2018		12.388,20	1
2020	587592	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/04/2018	12.388,20		1
2020	587593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 06/04/2018		3.696,00	1
2020	587593	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 06/04/2018	3.696,00		1
2020	587594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/04/2018		4.582,51	1
2020	587594	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/04/2018	4.582,51		1
2020	587595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2018		15.856,90	1
2020	587595	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2018	15.856,90		1
2020	587596		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/04/2018		3.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/04/2018		3.000,00	1
2020	587597	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/04/2018	4.582,51		1
2020	587597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/04/2018		4.582,51	1
2020	587598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/04/2018		3.951,24	1
2020	587598	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/04/2018	3.951,24		1
2020	587599	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2018	4.582,51		1
2020	587599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2018		4.582,51	1
2020	587600	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2018	4.692,50		1
2020	587600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/04/2018		4.692,50	1
2020	587601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRANCISLEI ALVES LEITE ME 06/04/2018		679,00	1
2020	587601	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRANCISLEI ALVES LEITE ME 06/04/2018	679,00		1
2020	587602	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/04/2018	742,93		1
2020	587602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/04/2018		742,93	1
2020	587603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2018		2.477,64	1
2020	587603	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2018	2.477,64		1
2020	587604	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/04/2018	11.473,88		1
2020	587604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/04/2018		11.473,88	1
2020	587605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 06/04/2018		12.245,11	1
2020	587605	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 06/04/2018	12.245,11		1
2020	587606	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/04/2018	10.957,86		1
2020	587606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 06/04/2018		10.957,86	1
2020	587607	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/04/2018	1.407,75		1
2020	587607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/04/2018		1.407,75	1
2020	587608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/04/2018		1.982,11	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587608	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/04/2018	1.982,11		1
2020	587609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/04/2018		12.883,73	1
2020	587609	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/04/2018	12.883,73		1
2020	587610	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/04/2018	12.461,92		1
2020	587610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/04/2018		12.461,92	1
2020	587611	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 06/04/2018	15.090,94		1
2020	587611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 06/04/2018		15.090,94	1
2020	587612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 06/04/2018		3.468,70	1
2020	587612	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 06/04/2018	3.468,70		1
2020	587613	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/04/2018	13.489,40		1
2020	587613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/04/2018		13.489,40	1
2020	587614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/04/2018		3.964,22	1
2020	587614	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/04/2018	3.964,22		1
2020	587615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/04/2018		5.946,34	1
2020	587615	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/04/2018	5.946,34		1
2020	587616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/04/2018		7.928,45	1
2020	587616	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/04/2018	7.928,45		1
2020	587617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/04/2018		13.728,00	1
2020	587617	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 06/04/2018	13.728,00		1
2020	587618	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2018	14.386,20		1
2020	587618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2018		14.386,20	1
2020	587619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2018		18.071,76	1
2020	587619	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/04/2018	18.071,76		1
2020	587620	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2018	1.982,11		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/04/2018		1.982,11	1
2020	587621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/04/2018		26.100,00	1
2020	587621	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/04/2018	26.100,00		1
2020	587622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/04/2018		5.280,00	1
2020	587622	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/04/2018	5.280,00		1
2020	587623	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/04/2018		3.207,75	1
2020	587623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/04/2018		3.207,75	1
2020	587624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/04/2018		14.215,49	1
2020	587624	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/04/2018	14.215,49		1
2020	587625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/04/2018		12.883,73	1
2020	587625	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 06/04/2018	12.883,73		1
2020	587626	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 06/04/2018		991,06	1
2020	587626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 06/04/2018		991,06	1
2020	587627	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/04/2018		3.696,00	1
2020	587627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/04/2018		3.696,00	1
2020	587628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2018		667.465,64	1
2020	587628	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/04/2018	667.465,64		1
2020	587629	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/04/2018		71.781,61	1
2020	587629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/04/2018		71.781,61	1
2020	587630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 06/04/2018		4.527,20	1
2020	587630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 06/04/2018		4.527,20	1
2020	587631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2018		395,26	1
2020	587631	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2018		395,26	1
2020	587632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2018		381,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587632	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/04/2018	381,60		1
2020	587633	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 06/04/2018	90,00		1
2020	587633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 06/04/2018		90,00	1
2020	588006		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI		503.000,00	1
2020	588006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI	503.000,00		1
2020	588007	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICI	257.601,33		1
2020	588007		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICI		257.601,33	1
2020	588008	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA	250.000,00		1
2020	588008		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA		250.000,00	1
2020	588009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERA	88.800,00		1
2020	588009		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERA		88.800,00	1
2020	588010		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7463 BB - FONTE 5 - FEDERA		120.000,00	1
2020	588010	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7463 BB - FONTE 5 - FEDERA	120.000,00		1
2020	588011		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7465 BB - FONTE 5 - FEDERA		410.198,67	1
2020	588011	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7465 BB - FONTE 5 - FEDERA	410.198,67		1
2020	588012	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7464 BB - FONTE 5 - FEDERA	500.000,00		1
2020	588012		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7464 BB - FONTE 5 - FEDERA		500.000,00	1
Total do dia:					4.402.305,16	4.402.305,16	
VOTUPORANGA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		67,90	1
2020	587063	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	67,90		1
2020	587083	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	86,94		1
2020	587083		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		86,94	1
2020	587118	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	4.285,45		1
2020	587118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		4.285,45	1
2020	587119		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		63.000,00	1
2020	587119	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	63.000,00		1
2020	587120		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		573,30	1
2020	587120	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	573,30		1
2020	587171	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 350	90,00		1
2020	587171		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 350		90,00	1
2020	587188	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 122859	45,90		1
2020	587188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 122859		45,90	1
2020	587189	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3378	40,00		1
2020	587189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3378		40,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587190	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 349	90,00		1
2020	587190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 349		90,00	1
2020	587205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 355		400,00	1
2020	587205	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 355	400,00		1
2020	587221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3379		45,00	1
2020	587221	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3379	45,00		1
2020	587258	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 118	2.590,00		1
2020	587258		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 118		2.590,00	1
2020	587283	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 122860	159,00		1
2020	587283		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 122860		159,00	1
2020	587284	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6231	1.342,00		1
2020	587284		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6231		1.342,00	1
2020	587299	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2810	50,00		1
2020	587299		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2810		50,00	1
2020	587300		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NILTON SILVA INFORMATICA - ME 102		20,00	1
2020	587300	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NILTON SILVA INFORMATICA - ME 102	20,00		1
2020	587312		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2809		50,00	1
2020	587312	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2809	50,00		1
2020	587325		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
2020	587325		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
2020	587325	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 159134	811,68		1
2020	587325		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 159134		761,75	1
2020	587326		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NILTON SILVA INFORMATICA - ME 103		20,00	1
2020	587326	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NILTON SILVA INFORMATICA - ME 103	20,00		1
2020	587375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 784		64,60	1
2020	587375	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 784	64,60		1
2020	587390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9063		410,00	1
2020	587390	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9063	410,00		1
2020	587634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 09/04/2018		560,32	1
2020	587634	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 09/04/2018	560,32		1
2020	587635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/04/2018		4.285,45	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587635	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 09/04/2018	4.285,45		1
2020	587636	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	6.507,22		1
2020	587636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		6.507,22	1
2020	587637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 09/04/2018		450,00	1
2020	587637	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEG LTDA 09/04/2018	450,00		1
2020	587638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 09/04/2018		973,23	1
2020	587638	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 09/04/2018	973,23		1
2020	587639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		2.920,88	1
2020	587639	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	2.920,88		1
2020	587640	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	95,73		1
2020	587640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		95,73	1
2020	587641	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	733,91		1
2020	587641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		733,91	1
2020	587642	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	3.139,96		1
2020	587642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		3.139,96	1
2020	587643	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	9.998,92		1
2020	587643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		9.998,92	1
2020	587644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		947,17	1
2020	587644	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	947,17		1
2020	587645	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOL PRO MED COM DE PROD MED E HOSPITALAR 09/04/2018	338,00		1
2020	587645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOL PRO MED COM DE PROD MED E HOSPITALAR 09/04/2018		338,00	1
2020	587646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018		100,00	1
2020	587646	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018	100,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		766,68	1
2020	587647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	766,68		1
2020	587648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018		380,00	1
2020	587648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018	380,00		1
2020	587649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS P 09/04/2018	2.662,10		1
2020	587649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS P 09/04/2018		2.662,10	1
2020	587650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018		260,00	1
2020	587650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018	260,00		1
2020	587651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018		1.105,00	1
2020	587651	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018	1.105,00		1
2020	587652	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 09/04/2018	14.865,84		1
2020	587652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 09/04/2018		14.865,84	1
2020	587653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 09/04/2018	4.490,23		1
2020	587653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 09/04/2018		4.490,23	1
2020	587654	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	1.133,43		1
2020	587654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		1.133,43	1
2020	587655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018		708,00	1
2020	587655	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 09/04/2018	708,00		1
2020	587656	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	2.387,76		1
2020	587656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		2.387,76	1
2020	587657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 09/04/2018		236,00	1
2020	587657	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 09/04/2018	236,00		1
2020	587658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/04/2018		1.722,88	1
2020	587658	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 09/04/2018	1.722,88		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587659	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018	2.768,47		1
2020	587659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/04/2018		2.768,47	1
Total do dia:					138.778,95	138.778,95	
VOTUPORANGA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2011	585955	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 3060	509,00		1
2011	585955		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 3060		509,00	1
2020	587052	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	67,90		1
2020	587052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		67,90	1
2020	587067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		59,18	1
2020	587067	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	59,18		1
2020	587084		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		126,40	1
2020	587084	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	126,40		1
2020	587121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 PGTO MÉDICO		422,40	1
2020	587121	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 PGTO MÉDICO	422,40		1
2020	587122	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	79.000,00		1
2020	587122		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		79.000,00	1
2020	587123	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	736,28		1
2020	587123		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		736,28	1
2020	587244	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1858	276,00		1
2020	587244		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1858		276,00	1
2020	587245	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL PRO MED COM DE PROD MED E HOSPITALAR 191	42,00		1
2020	587245		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL PRO MED COM DE PROD MED E HOSPITALAR 191		42,00	1
2020	587285	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4787	598,00		1
2020	587285		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4787		1.477,00	1
2020	587285	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4787	879,00		1
2020	587286	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1859	173,00		1
2020	587286		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODENIR BARBIERI - ME 1859		173,00	1
2020	587313		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 870		150,00	1
2020	587313	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 870	150,00		1
2020	587327	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16589083	68,47		1
2020	587327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16589083		68,47	1
2020	587328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 96		60,00	1
2020	587328	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 96	60,00		1
2020	587339	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16589075	68,47		1
2020	587339		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16589075		68,47	1
2020	587340		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODENIR BARBIERI - ME 871		90,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587340	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODENIR BARBIERI - ME 871	90,00		1
2020	587352		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16589091		68,47	1
2020	587352	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16589091	68,47		1
2020	587455	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 427	3.696,00		1
2020	587455		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CARINA DA SILVEIRA MASSARO		88,72	1
2020	587455		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		739,20	1
2020	587455		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 427		2.868,08	1
2020	587484		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		739,20	1
2020	587484	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 428	3.696,00		1
2020	587484		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 428		2.868,08	1
2020	587484		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		88,72	1
2020	587660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/04/2018		9.437,08	1
2020	587660	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/04/2018	9.437,08		1
2020	587661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/04/2018	5.566,75		1
2020	587661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/04/2018		5.566,75	1
2020	587662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/04/2018		8.410,91	1
2020	587662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/04/2018	8.410,91		1
2020	587663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/04/2018		3.085,79	1
2020	587663	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/04/2018	3.085,79		1
2020	587664	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/04/2018	659,10		1
2020	587664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/04/2018		659,10	1
2020	587665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018	100,00		1
2020	587665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018		100,00	1
2020	587666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018		100,00	1
2020	587666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018	100,00		1
2020	587667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/04/2018		57,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587667	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/04/2018	57,90		1
2020	587668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/04/2018	11.254,00		1
2020	587668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/04/2018		11.254,00	1
2020	587669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018		440,00	1
2020	587669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018	440,00		1
2020	587670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018		90,00	1
2020	587670	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018	90,00		1
2020	587671	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018	1.690,00		1
2020	587671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018		1.690,00	1
2020	587672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018	1.026,00		1
2020	587672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018		1.026,00	1
2020	587673	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/04/2018	42.662,22		1
2020	587673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/04/2018		42.662,22	1
2020	587674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/04/2018		3.316,00	1
2020	587674	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/04/2018	3.316,00		1
2020	587675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/04/2018		1.200,00	1
2020	587675	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/04/2018	1.200,00		1
2020	587676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018		100,00	1
2020	587676	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018	100,00		1
2020	587677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 10/04/2018		950,00	1
2020	587677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 10/04/2018	950,00		1
2020	587678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/04/2018		1.756,92	1
2020	587678	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/04/2018	1.756,92		1
2020	587679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018		1.389,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587679	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018	1.389,00		1
2020	587680	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018	310,00		1
2020	587680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018		310,00	1
2020	587681	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/04/2018	2.406,00		1
2020	587681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/04/2018		2.406,00	1
2020	587682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018		250,00	1
2020	587682	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 10/04/2018	250,00		1
2020	587683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018		100,00	1
2020	587683	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018	100,00		1
2020	587684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/04/2018		57,90	1
2020	587684	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/04/2018	57,90		1
2020	587685	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/04/2018	320,00		1
2020	587685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/04/2018		320,00	1
2020	587686	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2018	7.920,00		1
2020	587686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/04/2018		7.920,00	1
2020	587687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018		1.122,00	1
2020	587687	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 10/04/2018	1.122,00		1
2020	587688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/04/2018		2.314,50	1
2020	587688	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/04/2018	2.314,50		1
2020	588013		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI		29.000,00	1
2020	588013	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI	29.000,00		1
Total do dia:					227.878,64	227.878,64	
VOTUPORANGA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2020	587055	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2020	587085	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	5,46		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587085		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		5,46	1
2020	587124	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
2020	587124		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
2020	587125	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	28,62		1
2020	587125		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		28,62	1
2020	587126	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	974.000,00		1
2020	587126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		974.000,00	1
2020	587127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		3.485,28	1
2020	587127	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	3.485,28		1
2020	587172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 19092		1.165,00	1
2020	587172	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 19092	1.165,00		1
2020	587173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 312405		1.374,65	1
2020	587173	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 312405	1.374,65		1
2020	587191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 141431		12,13	1
2020	587191	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 141431	12,13		1
2020	587222	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6552	15.260,00		1
2020	587222		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6552		15.260,00	1
2020	587223	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9610	196,37		1
2020	587223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9610		196,37	1
2020	587259	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9611	656,57		1
2020	587259		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9611		656,57	1
2020	587272	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16692	136,00		1
2020	587272		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16692		136,00	1
2020	587273	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10758	74,48		1
2020	587273		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10758		74,48	1
2020	587287		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16693		44,00	1
2020	587287	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16693	44,00		1
2020	587314		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8714		100,00	1
2020	587314	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8714	100,00		1
2020	587315		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8716		100,00	1
2020	587315	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8716	100,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8654630		142,66	1
2020	587329	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8654630	142,66		1
2020	587330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 423		50,00	1
2020	587330	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 423	50,00		1
2020	587341	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8654628	798,47		1
2020	587341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8654628		798,47	1
2020	587342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8715		120,00	1
2020	587342	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8715	120,00		1
2020	587343	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 47	40,00		1
2020	587343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 47		40,00	1
2020	587353	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8713	80,00		1
2020	587353		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8713		80,00	1
2020	587363		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8712		100,00	1
2020	587363	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8712	100,00		1
2020	587376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SECRETARIA DA FAZENDA 433143427		87,38	1
2020	587376	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001		SECRETARIA DA FAZENDA 433143427	87,38		1
2020	587391	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8654627	1.575,02		1
2020	587391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8654627		1.575,02	1
2020	587507		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 11/04/2018		40,00	1
2020	587507	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 11/04/2018	40,00		1
2020	587508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 11/04/2018	87,38		1
2020	587508		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SECRETARIA DA FAZENDA 11/04/2018		87,38	1
2020	587689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/04/2018		3.485,28	1
2020	587689	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/04/2018	3.485,28		1
2020	587690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER CAROLYNNE LELIS SILVA 11/04/2018		422,40	1
2020	587690	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER CAROLYNNE LELIS SILVA 11/04/2018	422,40		1
Total do dia:					1.006.676,85	1.006.676,85	

VOTUPORANGA,		12 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2011	585961		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 19092 64374 REFRIGERADOR 262 LITROS 19092		1.165,00	1
2011	585961	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 19092 64374 REFRIGERADOR 262 LITROS 19092	1.165,00		1
2011	585962		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4787 64375 NOBREAK 600VA BIVOLT 4787		299,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2011	585962	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4787 64375 NOBREAK 600VA BIVOLT 4787	299,00		1
2011	585963	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4787 64376 NOBREAK 600VA BIVOLT 4787	299,00		1
2011	585963		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4787 64376 NOBREAK 600VA BIVOLT 4787		299,00	1
2020	587058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		38,80	1
2020	587058	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	38,80		1
2020	587086	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	14,42		1
2020	587086		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		14,42	1
2020	587128	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1
2020	587128		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1
2020	587129		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		68,46	1
2020	587129	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	68,46		1
2020	587174	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 116941	1.230,00		1
2020	587174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 116941		1.230,00	1
2020	587691	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 12/04/2018	2.868,08		1
2020	587691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 12/04/2018		2.868,08	1
2020	587692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 12/04/2018		2.868,08	1
2020	587692	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 12/04/2018	2.868,08		1
2020	587693	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/04/2018	10,00		1
2020	587693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/04/2018		10,00	1
2020	587694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 12/04/2018		78,90	1
2020	587694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 12/04/2018	78,90		1
2020	587695	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/04/2018	50,00		1
2020	587695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/04/2018		50,00	1
2020	587696	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 12/04/2018	658,80		1
2020	587696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 12/04/2018		658,80	1
2020	587697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 12/04/2018		576,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587697	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 12/04/2018	576,18		1
Total do dia:					17.224,72	17.224,72	
VOTUPORANGA,		13 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
2020	587054	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
2020	587087	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	54,72		1
2020	587087		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		54,72	1
2020	587098		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	CRÉD. INDEVIDO		547,50	1
2020	587098	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		CRÉD. INDEVIDO	547,50		1
2020	587130		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		24.000,00	1
2020	587130	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	24.000,00		1
2020	587131		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		240,00	1
2020	587131	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	240,00		1
2020	587132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3		12.148,99	1
2020	587132	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3	12.148,99		1
2020	587364		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17486		52.392,19	1
2020	587364		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1
2020	587364		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1
2020	587364	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17486	55.825,45		1
2020	587509	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 13/04/2018	29,90		1
2020	587509		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 13/04/2018		29,90	1
2020	587698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 13/04/2018		1.572,00	1
2020	587698	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 13/04/2018	1.572,00		1
2020	587699	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 13/04/2018	188,00		1
2020	587699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 13/04/2018		188,00	1
2020	587700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/04/2018		2.201,85	1
2020	587700	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/04/2018	2.201,85		1
2020	587701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 13/04/2018		1.055,00	1
2020	587701	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 13/04/2018	1.055,00		1
2020	587702	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 13/04/2018	800,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO - ME 13/04/2018		800,00	1
2020	587703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2018		2.964,18	1
2020	587703	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2018	2.964,18		1
2020	587704	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/04/2018	1.254,31		1
2020	587704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/04/2018		1.254,31	1
2020	587705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/04/2018		2.723,66	1
2020	587705	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/04/2018	2.723,66		1
2020	587706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2018		2.382,88	1
2020	587706	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2018	2.382,88		1
2020	587707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2018		6.801,93	1
2020	587707	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/04/2018	6.801,93		1
2020	587708	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/04/2018	2.201,85		1
2020	587708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 13/04/2018		2.201,85	1
2021	588014	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2018-LETICIA B. FERREIRA	96,66		1
2021	588014		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 03/2018-LETICIA B. FERREIRA		96,66	1
Total do dia:					117.117,98	117.117,98	

VOTUPORANGA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		38,80	1
2020	587053	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	38,80		1
2020	587068	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018	270,00		1
2020	587068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2018		270,00	1
2020	587088		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		26,46	1
2020	587088	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	26,46		1
2020	587133		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1
2020	587133	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1
2020	587134	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	107,52		1
2020	587134		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		107,52	1
2020	587135	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB RF CP AUTOMATICO	176,43		1
2020	587135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BB RF CP AUTOMATICO		176,43	1
2020	587136	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		BB RF CP AUTOMATICO	275,87		1
2020	587136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	BB RF CP AUTOMATICO		275,87	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	BB RF CP AUTOMATICO		210,28	1
2020	587137	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085		BB RF CP AUTOMATICO	210,28		1
2020	587138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BB RF CP AUTOMATICO		107,52	1
2020	587138	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB RF CP AUTOMATICO	107,52		1
2020	587139	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS	300,00		1
2020	587139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS		300,00	1
2020	587175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 141477		34,77	1
2020	587175	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 141477	34,77		1
2020	587176		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 2882		4.160,52	1
2020	587176	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 2882	4.160,52		1
2020	587192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 204281		1.036,00	1
2020	587192	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 204281	1.036,00		1
2020	587206	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 97592	55,17		1
2020	587206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 97592		55,17	1
2020	587246		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1577		270,00	1
2020	587246	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1577	270,00		1
2020	587247	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2223	308,00		1
2020	587247		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2223		308,00	1
2020	587248		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 25339		387,00	1
2020	587248	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 25339	387,00		1
2020	587260	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 343345	1.221,00		1
2020	587260		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 343345		1.221,00	1
2020	587274	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1536737	150,99		1
2020	587274		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 1536737		150,99	1
2020	587288		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9627		1.313,15	1
2020	587288	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9627	1.313,15		1
2020	587354	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 105	800,00		1
2020	587354		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 105		800,00	1
2020	587709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PARAISO DOS CARPETES LTDA ME 16/04/2018		2.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			16 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2020	587709	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PARAISO DOS CARPETES LTDA ME 16/04/2018	2.000,00		1
2020	587710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/04/2018		31,98	1
2020	587710	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 16/04/2018	31,98		1
2020	587711	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/04/2018	160,00		1
2020	587711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/04/2018		160,00	1
2020	587712	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 16/04/2018	2.116,35		1
2020	587712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 16/04/2018		2.116,35	1
2020	587713	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 16/04/2018	760,11		1
2020	587713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 16/04/2018		760,11	1
2020	587714	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/04/2018	50,00		1
2020	587714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 16/04/2018		50,00	1
2020	587715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/04/2018		90,00	1
2020	587715	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/04/2018	90,00		1
2020	587716	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/04/2018	77,00		1
2020	587716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/04/2018		77,00	1
2020	587717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 16/04/2018		560,50	1
2020	587717	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 16/04/2018	560,50		1
2020	587718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/04/2018		4.292,00	1
2020	587718	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 16/04/2018	4.292,00		1
2020	587719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/04/2018		268,00	1
2020	587719	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 16/04/2018	268,00		1
Total do dia:						32.155,42	32.155,42	
VOTUPORANGA,			17 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2014	586041	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 309 DO MÊS 04/2018	0,69		1
2014	586041		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 309 DO MÊS 04/2018		0,69	1
2014	586042		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 309 DO MÊS 04/2018		217,71	1
2014	586042	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 309 DO MÊS 04/2018	217,71		1
2014	586043		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 310 DO MÊS 04/2018		137,50	1
2014	586043	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 310 DO MÊS 04/2018	137,50		1
2020	587089		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		2,74	1
2020	587089	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	2,74		1
2020	587099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	DEVOLUÇÃO REF. CRÉD. INDEVIDO		547,50	1
2020	587099	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019		DEVOLUÇÃO REF. CRÉD. INDEVIDO	547,50		1
2020	587140	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
2020	587140		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
2020	587141		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10,46	1
2020	587141	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10,46		1
2020	587142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	BB RF CP AUTOMATICO		270,00	1
2020	587142	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		BB RF CP AUTOMATICO	270,00		1
2020	587289	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA SAD ABRAHÃO ME 4559	1.395,00		1
2020	587289		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ROSA SAD ABRAHÃO ME 4559		1.395,00	1
2020	587331		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1859		200,00	1
2020	587331	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1859	200,00		1
2020	587355		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 316521		75,71	1
2020	587355	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 316521	75,71		1
2020	587405	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024	12,55		1
2020	587405		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00024		12,55	1
2020	587510		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/04/2018		12,55	1
2020	587510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/04/2018	12,55		1
2020	587511		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/04/2018		75,71	1
2020	587511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/04/2018	75,71		1
2020	587720	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 17/04/2018	730,00		1
2020	587720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 17/04/2018		730,00	1
Total do dia:					4.688,12	4.688,12	
VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA TED BCE 17/04/2018		9,50	1
2020	587066	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA TED BCE 17/04/2018	9,50		1
2020	587090		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		2,96	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587090	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	2,96		1
2020	587143		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	BB RF CP AUTOMATICO		275,88	1
2020	587143	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		BB RF CP AUTOMATICO	275,88		1
2020	587144	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
2020	587144		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
2020	587145	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10,68		1
2020	587145		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10,68	1
2020	587146		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	BB RF CP AUTOMATICO		553,99	1
2020	587146	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		BB RF CP AUTOMATICO	553,99		1
2020	587147	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	500,00		1
2020	587147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		500,00	1
2020	587249	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 141816	4,71		1
2020	587249		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 141816		4,71	1
2020	587316		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 645		760,11	1
2020	587316		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA		19,89	1
2020	587316	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 645	780,00		1
2020	587392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8944687		4.166,88	1
2020	587392	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8944687	4.166,88		1
2020	587721	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 18/04/2018	800,00		1
2020	587721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 18/04/2018		800,00	1
Total do dia:					8.104,60	8.104,60	

VOTUPORANGA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2000	581145	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE A COMPENSAR DE SERRALHERIA SÃO JUDAS TADEU VOTUP N° 850230	1.800,00	1.800,00	1
2020	587091		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		33,60	1
2020	587091	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	33,60		1
2020	587148		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1
2020	587148	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1
2020	587149	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	114,66		1
2020	587149		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		114,66	1
2020	587207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 412		969,50	1
2020	587207	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 412	969,50		1
2020	587224		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23649		99,00	1
2020	587224	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23649	99,00		1
2020	587261		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 142150		17,37	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587261	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 142150	17,37		1
2020	587301	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	117,80		1
2020	587301		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		117,80	1
2020	587302		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		144,22	1
2020	587302	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	144,22		1
2020	587344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8310		240,00	1
2020	587344	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8310	240,00		1
2020	587356		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.289,52	1
2020	587356	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.289,52		1
2020	587357		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8311		140,00	1
2020	587357	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8311	140,00		1
2020	587377		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		980,27	1
2020	587377	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	980,27		1
2020	587378		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		162,71	1
2020	587378	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	162,71		1
2020	587379	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.306,08		1
2020	587379		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.306,08	1
2020	587380	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818	20,00		1
2020	587380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4962203818		20,00	1
2020	587381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 4072267		1.839,32	1
2020	587381	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 4072267	1.839,32		1
2020	587393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		63,23	1
2020	587393	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	63,23		1
2020	587394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.547,36	1
2020	587394	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.547,36		1
2020	587503	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850230 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 19/04/2018	1.800,00		1
2020	587503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850230 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 19/04/2018		1.800,00	1
2020	587512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 19/04/2018	60,00		1
2020	587512		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 19/04/2018		60,00	1
2020	587513	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 19/04/2018	62,00		1
2020	587513		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 19/04/2018		62,00	1
2020	587514		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 19/04/2018		64,60	1
2020	587514	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 19/04/2018	64,60		1
2020	587722	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 19/04/2018	910,30		1
2020	587722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 19/04/2018		910,30	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 19/04/2018		50,00	1
2020	587723	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 19/04/2018	50,00		1
2020	587724	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 19/04/2018	6.975,68		1
2020	587724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 19/04/2018		6.975,68	1
2020	587725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 19/04/2018		576,18	1
2020	587725	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 19/04/2018	576,18		1
2020	587726	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 19/04/2018	88,00		1
2020	587726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBATROZ COMERCIO DE MOTOS LTDA 19/04/2018		88,00	1
2020	587727	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 19/04/2018	116,90		1
2020	587727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 19/04/2018		116,90	1
2020	587728	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 19/04/2018	1.929,00		1
2020	587728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 19/04/2018		1.929,00	1
Total do dia:					34.017,30	34.017,30	

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2000	586081	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - LUVA DE TOQUE ESTERIL EMBALADA UMA A UMA	11,62	11,62	1
2000	586082	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - ALGODAO HIDROFILO 500 GR	0,91	0,91	1
2000	586083	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - ATADURA DE CREPE 10 CM	21,26	21,26	1
2000	586084	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - LENCOL DE PAPEL DESCARTAVEL 70X50	6,67	6,67	1
2000	586085	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO	12,00	12,00	1
2000	586086	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - ATADURA DE CREPE 20 CM	11,64	11,64	1
2000	586087	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - ATADURA DE CREPE 15 CM	21,55	21,55	1
2011	585956	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 98567 64377 PARAFUSADEIRA (MAKITA OU BOSH) COM FIO 98567	272,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2011	585956		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 98567 64377		272,50	1
				PARAFUSADEIRA (MAKITA OU BOSH) COM FIO 98567			
2011	585957		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 98567 64378		272,50	1
				PARAFUSADEIRA (MAKITA OU BOSH) COM FIO 98567			
2011	585957	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 98567 64378	272,50		1
				PARAFUSADEIRA (MAKITA OU BOSH) COM FIO 98567			
2011	585958		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 251 64379 CARREGADOR DE BATERIA P/ RADIO HT EP-450(MOTOROLA) 251		65,00	1
2011	585958	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 251 64379 CARREGADOR DE BATERIA P/ RADIO HT EP-450(MOTOROLA) 251	65,00		1
2014	586044		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 311 DO MÊS 04/2018		51,20	1
2014	586044	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 311 DO MÊS 04/2018	51,20		1
2020	587060	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	38,80		1
2020	587060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		38,80	1
2020	587092		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		651,51	1
2020	587092	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	651,51		1
2020	587150	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		BB RF CP AUTOMATICO	210,30		1
2020	587150		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	BB RF CP AUTOMATICO		210,30	1
2020	587151	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	190.500,00		1
2020	587151		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		190.500,00	1
2020	587152		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.122,17	1
2020	587152	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.122,17		1
2020	587153	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	5.398,76		1
2020	587153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		5.398,76	1
2020	587177	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9650	78,54		1
2020	587177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9650		78,54	1
2020	587193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1003631		9.404,07	1
2020	587193	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1003631	9.404,07		1
2020	587208		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 925505		6.318,66	1
2020	587208	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 925505	6.318,66		1
2020	587209	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 42882	34,90		1
2020	587209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 42882		34,90	1
2020	587210	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 88221	241,30		1
2020	587210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CDBC PAPELARIA LTDA 88221		241,30	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12810		54,50	1
2020	587225	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 12810	54,50		1
2020	587226	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 42852	558,80		1
2020	587226		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 42852		558,80	1
2020	587227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 98567		639,71	1
2020	587227	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 98567	545,00		1
2020	587227	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 98567	94,71		1
2020	587250	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 887643	3.321,50		1
2020	587250		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 887643		3.321,50	1
2020	587251	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 117444	1.200,00		1
2020	587251		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 117444		1.200,00	1
2020	587252	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2227	45,00		1
2020	587252		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2227		45,00	1
2020	587253		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 329198		3.729,00	1
2020	587253	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 329198	3.729,00		1
2020	587262		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 157806		1.326,00	1
2020	587262	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 157806	1.326,00		1
2020	587263	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 251	660,00		1
2020	587263	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 251	65,00		1
2020	587263		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 251		725,00	1
2020	587264	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9640	71,51		1
2020	587264		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9640		71,51	1
2020	587275	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 5283	10.145,76		1
2020	587275		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 5283		10.145,76	1
2020	587276	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9651	656,57		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587276		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9651		656,57	1
2020	587290		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 413		4.414,50	1
2020	587290	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 413	4.414,50		1
2020	587303	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9286875	7.765,84		1
2020	587303		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9286875		7.765,84	1
2020	587304		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9740491		3.105,11	1
2020	587304	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9740491	3.105,11		1
2020	587317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 109		7.940,00	1
2020	587317	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 109	7.940,00		1
2020	587345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9043616		3.802,28	1
2020	587345	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9043616	3.802,28		1
2020	587365		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9179592		546,82	1
2020	587365	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9179592	546,82		1
2020	587382	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9000013	1.040,42		1
2020	587382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9000013		1.040,42	1
2020	587383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9413147		2.969,33	1
2020	587383	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9413147	2.969,33		1
2020	587395		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9005151		4.128,04	1
2020	587395	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9005151	4.128,04		1
2020	587396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8489090		2.293,94	1
2020	587396	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 8489090	2.293,94		1
2020	587397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 249		200,00	1
2020	587397	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 249	200,00		1
2020	587729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/04/2018		761,75	1
2020	587729	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/04/2018	761,75		1
2020	587730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		100,00	1
2020	587730	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	100,00		1
2020	587731	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	763,70		1
2020	587731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		763,70	1
2020	587732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		200,00	1
2020	587732	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	200,00		1
2020	587733	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/04/2018	1.422,65		1
2020	587733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/04/2018		1.422,65	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587734	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	218,65		1
2020	587734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		218,65	1
2020	587735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/04/2018	3.600,00		1
2020	587735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/04/2018		3.600,00	1
2020	587736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		198,86	1
2020	587736	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	198,86		1
2020	587737	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	956,99		1
2020	587737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		956,99	1
2020	587738	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	300,00		1
2020	587738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		300,00	1
2020	587739	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 20/04/2018	848,40		1
2020	587739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODOTNO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 20/04/2018		848,40	1
2020	587740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 20/04/2018		1.866,55	1
2020	587740	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA CONTABILIDADE S/S LIMITADA - EPP 20/04/2018	1.866,55		1
2020	587741	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	300,00		1
2020	587741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		300,00	1
2020	587742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/04/2018		630,00	1
2020	587742	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/04/2018	630,00		1
2020	587743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		44,80	1
2020	587743	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	44,80		1
2020	587744	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/04/2018	100,00		1
2020	587744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/04/2018		100,00	1
2020	587745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/04/2018		657,61	1
2020	587745	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/04/2018	657,61		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		90,00	1
2020	587746	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	90,00		1
2020	587747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/04/2018		4.224,59	1
2020	587747	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/04/2018	4.224,59		1
2020	587748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/04/2018		558,80	1
2020	587748	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 20/04/2018	558,80		1
2020	587749	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 20/04/2018	778,00		1
2020	587749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 20/04/2018		778,00	1
2020	587750	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018	246,85		1
2020	587750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 20/04/2018		246,85	1
2020	587751	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/04/2018	2.635,00		1
2020	587751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 20/04/2018		2.635,00	1
2020	587752	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2018	610,06		1
2020	587752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2018		610,06	1
2020	587753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018		257,89	1
2020	587753	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018	257,89		1
2020	587754	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	32,58		1
2020	587754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		32,58	1
2020	587755	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/04/2018	10,51		1
2020	587755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/04/2018		10,51	1
2020	587756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		37,75	1
2020	587756	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	37,75		1
2020	587757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/04/2018		12,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587757	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	12,18		1
2020	587758	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	49,10		1
2020	587758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		49,10	1
2020	587759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		15,84	1
2020	587759	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	15,84		1
2020	587760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		196,42	1
2020	587760	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	196,42		1
2020	587761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		63,36	1
2020	587761	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	63,36		1
2020	587762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018		19,89	1
2020	587762	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018	19,89		1
2020	587763	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	2.595,88		1
2020	587763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		2.595,88	1
2020	587764	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	837,38		1
2020	587764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		837,38	1
2020	587765	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	211,20		1
2020	587765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		211,20	1
2020	587766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2018		2.707,10	1
2020	587766	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2018	2.707,10		1
2020	587767	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018	1.144,37		1
2020	587767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018		1.144,37	1
2020	587768	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	24,15		1
2020	587768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		24,15	1
2020	587769	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	24,15		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		24,15	1
2020	587770	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018	2,10		1
2020	587770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018		2,10	1
2020	587771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018		2,10	1
2020	587771	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018	2,10		1
2020	587772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018		21,00	1
2020	587772	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/04/2018	21,00		1
2020	587773	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	152,89		1
2020	587773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		152,89	1
2020	587774	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	49,32		1
2020	587774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		49,32	1
2020	587775	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	48,22		1
2020	587775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		48,22	1
2020	587776	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	15,56		1
2020	587776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		15,56	1
2020	587777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		633,60	1
2020	587777	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	633,60		1
2020	587778	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	47,28		1
2020	587778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		47,28	1
2020	587779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		1.129,16	1
2020	587779	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	1.129,16		1
2020	587780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		2.247,15	1
2020	587780	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	2.247,15		1
2020	587781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		105,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2020	587781	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	105,60		1	
2020	587782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		1.129,16	1	
2020	587782	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	1.129,16		1	
2020	587783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		2.290,14	1	
2020	587783	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	2.290,14		1	
2020	587784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		569,16	1	
2020	587784	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	569,16		1	
2020	587785	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	1.355,28		1	
2020	587785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		1.355,28	1	
2020	587786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		105,60	1	
2020	587786	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	105,60		1	
2020	587787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		1.129,16	1	
2020	587787	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	1.129,16		1	
2020	587788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		562,52	1	
2020	587788	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	562,52		1	
2020	587789	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	153,45		1	
2020	587789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		153,45	1	
2020	587790	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	500,51		1	
2020	587790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		500,51	1	
2020	587791	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	211,20		1	
2020	587791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		211,20	1	
2020	587792	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	211,20		1	
2020	587792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		211,20	1	
2020	587793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		1.560,74	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587793	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	1.560,74		1
2020	587794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		825,00	1
2020	587794	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	825,00		1
2020	587795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		1.009,16	1
2020	587795	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	1.009,16		1
2020	587796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		451,46	1
2020	587796	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	451,46		1
2020	587797	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018	1.129,16		1
2020	587797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/04/2018		1.129,16	1
2020	587798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018		707,72	1
2020	587798	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/04/2018	707,72		1
2020	587799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		542,93	1
2020	587799	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	542,93		1
2020	587800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		175,14	1
2020	587800	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	175,14		1
2020	587801	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2018	522,14		1
2020	587801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/04/2018		522,14	1
2020	587802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		704,34	1
2020	587802	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	704,34		1
2020	587803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		227,21	1
2020	587803	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	227,21		1
2020	587804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		171,86	1
2020	587804	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	171,86		1
2020	587805	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	55,44		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		55,44	1
2020	587806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		638,35	1
2020	587806	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	638,35		1
2020	587807	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	205,92		1
2020	587807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		205,92	1
2020	587808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		638,35	1
2020	587808	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	638,35		1
2020	587809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		205,92	1
2020	587809	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	205,92		1
2020	587810	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	93,00		1
2020	587810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		93,00	1
2020	587811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		30,00	1
2020	587811	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	30,00		1
2020	587812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		232,50	1
2020	587812	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	232,50		1
2020	587813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		75,00	1
2020	587813	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	75,00		1
2020	587814	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	712,79		1
2020	587814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		712,79	1
2020	587815	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	229,93		1
2020	587815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		229,93	1
2020	587816	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	122,76		1
2020	587816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		122,76	1
2020	587817	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	39,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		39,60	1
2020	587818	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	895,40		1
2020	587818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		895,40	1
2020	587819	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	288,84		1
2020	587819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		288,84	1
2020	587820	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	392,83		1
2020	587820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		392,83	1
2020	587821	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	126,72		1
2020	587821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		126,72	1
2020	587822	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	759,54		1
2020	587822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		759,54	1
2020	587823	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	245,01		1
2020	587823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		245,01	1
2020	587824	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	417,38		1
2020	587824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		417,38	1
2020	587825	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	134,64		1
2020	587825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		134,64	1
2020	587826	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	196,42		1
2020	587826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		196,42	1
2020	587827	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	63,36		1
2020	587827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		63,36	1
2020	587828	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	606,71		1
2020	587828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		606,71	1
2020	587829	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	195,71		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		195,71	1
2020	587830	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	579,48		1
2020	587830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		579,48	1
2020	587831	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	186,93		1
2020	587831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		186,93	1
2020	587832	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	294,62		1
2020	587832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		294,62	1
2020	587833	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	95,04		1
2020	587833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		95,04	1
2020	587834	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	227,05		1
2020	587834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		227,05	1
2020	587835	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	73,24		1
2020	587835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		73,24	1
2020	587836	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	158,94		1
2020	587836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		158,94	1
2020	587837	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	51,27		1
2020	587837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		51,27	1
2020	587838	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	687,46		1
2020	587838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		687,46	1
2020	587839	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	221,76		1
2020	587839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		221,76	1
2020	587840	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	668,36		1
2020	587840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		668,36	1
2020	587841	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	215,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		215,60	1
2020	587842	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	98,21		1
2020	587842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		98,21	1
2020	587843	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	31,68		1
2020	587843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		31,68	1
2020	587844	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	227,05		1
2020	587844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		227,05	1
2020	587845	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	73,24		1
2020	587845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		73,24	1
2020	587846	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	785,66		1
2020	587846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		785,66	1
2020	587847	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	253,44		1
2020	587847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		253,44	1
2020	587848	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	69,75		1
2020	587848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		69,75	1
2020	587849	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	22,50		1
2020	587849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		22,50	1
2020	587850	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	227,05		1
2020	587850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		227,05	1
2020	587851	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	73,24		1
2020	587851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		73,24	1
2020	587852	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	613,80		1
2020	587852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		613,80	1
2020	587853	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	217,10		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		217,10	1
2020	587854	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	613,80		1
2020	587854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		613,80	1
2020	587855	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	198,00		1
2020	587855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		198,00	1
2020	587856	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	673,01		1
2020	587856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		673,01	1
2020	587857	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	198,00		1
2020	587857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		198,00	1
2020	587858	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	392,83		1
2020	587858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		392,83	1
2020	587859	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	126,72		1
2020	587859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		126,72	1
2020	587860	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	196,42		1
2020	587860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		196,42	1
2020	587861	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	63,36		1
2020	587861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		63,36	1
2020	587862	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	196,42		1
2020	587862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		196,42	1
2020	587863	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	63,36		1
2020	587863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		63,36	1
2020	587864	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	343,73		1
2020	587864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		343,73	1
2020	587865	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	110,88		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		110,88	1
2020	587866	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	69,75		1
2020	587866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		69,75	1
2020	587867	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	22,50		1
2020	587867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		22,50	1
2020	587868	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	854,16		1
2020	587868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		854,16	1
2020	587869	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	275,53		1
2020	587869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		275,53	1
2020	587870	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	810,22		1
2020	587870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		810,22	1
2020	587871	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	261,36		1
2020	587871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		261,36	1
2020	587872	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	441,94		1
2020	587872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		441,94	1
2020	587873	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	142,56		1
2020	587873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		142,56	1
2020	587874	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	687,45		1
2020	587874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		687,45	1
2020	587875	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	221,76		1
2020	587875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		221,76	1
2020	587876	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	343,73		1
2020	587876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		343,73	1
2020	587877	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	110,88		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		110,88	1
2020	587878	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	179,74		1
2020	587878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		179,74	1
2020	587879	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	57,98		1
2020	587879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		57,98	1
2020	587880	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	281,56		1
2020	587880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		281,56	1
2020	587881	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	90,83		1
2020	587881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		90,83	1
2020	587882	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	673,01		1
2020	587882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		673,01	1
2020	587883	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	217,10		1
2020	587883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		217,10	1
2020	587884	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	220,97		1
2020	587884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		220,97	1
2020	587885	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	71,28		1
2020	587885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		71,28	1
2020	587886	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	1.312,79		1
2020	587886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		1.312,79	1
2020	587887	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	423,48		1
2020	587887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		423,48	1
2020	587888	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	49,10		1
2020	587888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		49,10	1
2020	587889	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	15,84		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		15,84	1
2020	587890	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	98,21		1
2020	587890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		98,21	1
2020	587891	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	31,68		1
2020	587891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		31,68	1
2020	587892	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018	736,56		1
2020	587892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/04/2018		736,56	1
2020	587893	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018	237,60		1
2020	587893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/04/2018		237,60	1
2020	587894	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/04/2018	71.041,25		1
2020	587894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/04/2018		71.041,25	1
2020	587895	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/04/2018	36.850,16		1
2020	587895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/04/2018		36.850,16	1
2020	587896	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2018	5.398,76		1
2020	587896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/04/2018		5.398,76	1
Total do dia:					466.637,58	466.637,58	

VOTUPORANGA,		23 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2011	585959		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. EDINALDO GORGATO POLIZELI 37617 64380 LAVADORA ALTA PRESSÃO 1300W 37617		350,00	1
2011	585959	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. EDINALDO GORGATO POLIZELI 37617 64380 LAVADORA ALTA PRESSÃO 1300W 37617	350,00		1
2020	587062	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	48,50		1
2020	587062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		48,50	1
2020	587093	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	325,74		1
2020	587093		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		325,74	1
2020	587154		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		89.000,00	1
2020	587154	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	89.000,00		1
2020	587155		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.012,82	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587155	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.012,82		1
2020	587194	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9193	656,57		1
2020	587194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9193		656,57	1
2020	587195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215627		1.170,60	1
2020	587195	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215627	1.170,60		1
2020	587196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 152705		1.128,80	1
2020	587196	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 152705	1.128,80		1
2020	587211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 127668		1.936,20	1
2020	587211	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 127668	1.936,20		1
2020	587212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 502567		10.385,40	1
2020	587212	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 502567	10.385,40		1
2020	587228	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9180	1.313,15		1
2020	587228		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9180		1.313,15	1
2020	587229	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 329120	605,00		1
2020	587229		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 329120		605,00	1
2020	587265		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 11378		3.951,24	1
2020	587265	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 11378	3.951,24		1
2020	587277	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 76438	1.594,00		1
2020	587277		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 76438		1.594,00	1
2020	587278		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 37617		656,20	1
2020	587278	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 37617	306,20		1
2020	587278	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 37617	350,00		1
2020	587291		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 318211		125,90	1
2020	587291	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 318211	125,90		1
2020	587305	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 450	280,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587305		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 450		280,00	1
2020	587306		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 916		147,00	1
2020	587306	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 916	147,00		1
2020	587332		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 42659		3.600,00	1
2020	587332	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 42659	3.600,00		1
2020	587333		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 57		1.788,00	1
2020	587333	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 57	1.788,00		1
2020	587366	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 433	100,00		1
2020	587366		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 433		100,00	1
2020	587384	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 451	270,00		1
2020	587384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 451		270,00	1
2020	587398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 410		1.756,92	1
2020	587398	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 410	1.756,92		1
2020	587515	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 23/04/2018	50,80		1
2020	587515		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 23/04/2018		50,80	1
2020	587897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 23/04/2018		500,99	1
2020	587897	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 23/04/2018	0,99		1
2020	587897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 23/04/2018	500,00		1
2020	587898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/04/2018	68,47		1
2020	587898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/04/2018		68,47	1
2020	587899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/04/2018	1.347,50		1
2020	587899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/04/2018		1.347,50	1
2020	587900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 23/04/2018		1.200,00	1
2020	587900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 23/04/2018	1.200,00		1
2020	587901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 23/04/2018		30,00	1
2020	587901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 23/04/2018	30,00		1
2020	587902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 23/04/2018		23,97	1
2020	587902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 23/04/2018	23,97		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 23/04/2018		6.615,60	1
2020	587903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 23/04/2018	6.615,60		1
2020	587904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/04/2018		6.826,76	1
2020	587904	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/04/2018	6.826,76		1
2020	587905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/04/2018		196,00	1
2020	587905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/04/2018	196,00		1
2020	587906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 23/04/2018		1.436,06	1
2020	587906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 23/04/2018	1.436,06		1
2020	587907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 23/04/2018		140,76	1
2020	587907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 23/04/2018	140,76		1
2020	587908	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 23/04/2018	2.590,00		1
2020	587908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 23/04/2018		2.590,00	1
2020	587909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 23/04/2018		4.642,90	1
2020	587909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 23/04/2018	4.642,90		1
2020	587910	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 23/04/2018	660,00		1
2020	587910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 23/04/2018		660,00	1
2020	587911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 23/04/2018	6.945,44		1
2020	587911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COMERCIO PROD HOSP LTDA 23/04/2018		6.945,44	1
2020	587912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 23/04/2018		40,00	1
2020	587912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 23/04/2018	40,00		1
2020	587913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/04/2018		60,00	1
2020	587913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/04/2018	60,00		1
2020	587914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/04/2018	85,00		1
2020	587914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/04/2018		85,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 23/04/2018		76,60	1
2020	587915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 23/04/2018	76,60		1
2020	587916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 23/04/2018	731,50		1
2020	587916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 23/04/2018		731,50	1
2020	587917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 23/04/2018	80,00		1
2020	587917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 23/04/2018		80,00	1
2020	587918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/04/2018		480,00	1
2020	587918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/04/2018	480,00		1
2020	587919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/04/2018		650,00	1
2020	587919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/04/2018	650,00		1
2020	587920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/04/2018		150,00	1
2020	587920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/04/2018	150,00		1
2020	587921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R P COMERCIO DE MAT HOSP LTDA EPP 23/04/2018		512,00	1
2020	587921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL R P COMERCIO DE MAT HOSP LTDA EPP 23/04/2018	512,00		1
2020	587922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/04/2018	980,00		1
2020	587922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 23/04/2018		980,00	1
2020	587923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23/04/2018		39,60	1
2020	587923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 23/04/2018	39,60		1
2020	587924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 23/04/2018	719,80		1
2020	587924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 23/04/2018		719,80	1
2020	587925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 23/04/2018		24,50	1
2020	587925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 23/04/2018	24,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 23/04/2018		173,66	1
2020	587926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 23/04/2018	173,66		1
2020	587927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/04/2018	68,47		1
2020	587927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/04/2018		68,47	1
2020	587928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 23/04/2018		51.288,00	1
2020	587928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 23/04/2018	51.288,00		1
2020	587929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/04/2018		238,40	1
2020	587929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 23/04/2018	238,40		1
2020	587930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/04/2018	481,24		1
2020	587930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/04/2018		481,24	1
2020	587931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/04/2018	68,47		1
2020	587931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/04/2018		68,47	1
2020	587932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 23/04/2018		884,20	1
2020	587932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 23/04/2018	884,20		1
2020	587933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2018	74,48		1
2020	587933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 23/04/2018		74,48	1
2021	588015		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 03/2018-IONEIDE R.GOBATE		606,49	1
2021	588015	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 03/2018-IONEIDE R.GOBATE	606,49		1
Total do dia:					213.989,70	213.989,70	

VOTUPORANGA,		24 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2011	585954	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 740 64381 AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER 740	1.890,61		1
2011	585954		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 740 64381 AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVERTER 740		1.890,61	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587094		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		48,50	1
2020	587094	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	48,50		1
2020	587156	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.500,00		1
2020	587156		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.500,00	1
2020	587157		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		145,00	1
2020	587157	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	145,00		1
2020	587178		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 740		1.890,61	1
2020	587178	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 740	1.890,61		1
2020	587197		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 39262		65,00	1
2020	587197	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 39262	65,00		1
2020	587213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 29		22,00	1
2020	587213	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 29	22,00		1
2020	587230	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER NORTE MATERIAIS PARA CONST LT EPP 15880	219,12		1
2020	587230		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER NORTE MATERIAIS PARA CONST LT EPP 15880		219,12	1
2020	587231	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 3333	150,00		1
2020	587231		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 3333		150,00	1
2020	587232		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 123201		219,60	1
2020	587232	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 123201	219,60		1
2020	587233		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 202831		1.624,00	1
2020	587233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 202831	1.624,00		1
2020	587234		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 161524		4.988,79	1
2020	587234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 161524	4.988,79		1
2020	587235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9659	656,57		1
2020	587235		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9659		656,57	1
2020	587307	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8343	90,00		1
2020	587307		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8343		90,00	1
2020	587318	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 042018	2.226,00		1
2020	587318		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2020	587318		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 042018		2.201,85	1
2020	587319	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9778371	581,71		1
2020	587319		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9778371		581,71	1
2020	587334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8342		350,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587334	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 8342	350,00		1
2020	587367	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 723831	10,90		1
2020	587367		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 723831		10,90	1
2020	587368	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 97	90,00		1
2020	587368		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 97		90,00	1
2020	587369	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1863	50,00		1
2020	587369		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1863		50,00	1
2020	587385	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9874816	735,16		1
2020	587385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 9874816		735,16	1
2020	587399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 160160027		7,79	1
2020	587399	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 160160027	7,79		1
2020	587400	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420181	2.226,00		1
2020	587400		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0420181		2.201,85	1
2020	587400		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2020	587516	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/04/2018	7,79		1
2020	587516		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 24/04/2018		7,79	1
2020	587517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	10,90		1
2020	587517		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		10,90	1
2020	587934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 24/04/2018		7.940,00	1
2020	587934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 24/04/2018	7.940,00		1
2020	587935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		162,71	1
2020	587935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	162,71		1
2020	587936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	1.306,08		1
2020	587936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		1.306,08	1
2020	587937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	980,27		1
2020	587937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		980,27	1
2020	587938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	144,22		1
2020	587938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		144,22	1
2020	587939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		63,23	1
2020	587939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	63,23		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	1.547,36		1
2020	587940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		1.547,36	1
2020	587941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	1.289,52		1
2020	587941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		1.289,52	1
2020	587942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	20,00		1
2020	587942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		20,00	1
2020	587943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018		117,80	1
2020	587943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/04/2018	117,80		1

Total do dia: 44.377,24 44.377,24

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2011	585960		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 6387		399,90	1
2011	585960	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 6387	399,90		1
2014	586045	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 313 DO MÊS 04/2018	118,04		1
2014	586045		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 313 DO MÊS 04/2018		118,04	1
2020	587056	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
2020	587056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
2020	587064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2018		11,90	1
2020	587064	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/04/2018	11,90		1
2020	587095		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		18,54	1
2020	587095	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	18,54		1
2020	587158	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	211,41		1
2020	587158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		211,41	1
2020	587159	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
2020	587159		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
2020	587160	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	53,28		1
2020	587160		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		53,28	1
2020	587179	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 9600	272,40		1
2020	587179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 9600		272,40	1
2020	587180	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9639	655,45		1
2020	587180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9639		655,45	1
2020	587181	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 964	164,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587181		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 964		164,20	1
2020	587182	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 609	404,00		1
2020	587182		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 609		404,00	1
2020	587198		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME 2448		1.156,12	1
2020	587198	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME 2448	1.156,12		1
2020	587199	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 423	84,00		1
2020	587199		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 423		84,00	1
2020	587214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 963		40,00	1
2020	587214	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 963	40,00		1
2020	587236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 18628	173,60		1
2020	587236		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 18628		173,60	1
2020	587254	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 188017	2.010,50		1
2020	587254		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 188017		2.010,50	1
2020	587266		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 47741		2.456,86	1
2020	587266	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 47741	2.456,86		1
2020	587279	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9554	157,10		1
2020	587279		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9554		157,10	1
2020	587280	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6625	9.262,00		1
2020	587280		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6625		9.262,00	1
2020	587292	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3874	1.220,00		1
2020	587292		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3874		1.220,00	1
2020	587293		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1000715		535,26	1
2020	587293	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1000715	535,26		1
2020	587320	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		GERSON BARBOZA DE ANDRADE 12154391800 6	4.483,75		1
2020	587320		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GERSON BARBOZA DE ANDRADE 12154391800 6		4.483,75	1
2020	587370	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 412	4.064,79		1
2020	587370		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 412		4.064,79	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA		6,09	1
2020	587409	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA	6,09		1
2020	587518		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 25/04/2018		6,09	1
2020	587518	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 25/04/2018	6,09		1
2020	587944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 25/04/2018		147,00	1
2020	587944	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 25/04/2018	147,00		1
2020	587945	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/04/2018	211,41		1
2020	587945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/04/2018		211,41	1
2020	587946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018		80,00	1
2020	587946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018	80,00		1
2020	587947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018		100,00	1
2020	587947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018	100,00		1
2020	587948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 25/04/2018	220,00		1
2020	587948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 25/04/2018		220,00	1
2020	587949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018	120,00		1
2020	587949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018		120,00	1
2020	587950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018	44,00		1
2020	587950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018		44,00	1
2020	587951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018		136,00	1
2020	587951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018	136,00		1
2020	587952	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018	100,00		1
2020	587952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018		100,00	1
2020	587953	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 25/04/2018	1.839,32		1
2020	587953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 25/04/2018		1.839,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 25/04/2018		1.477,00	1
2020	587954	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 25/04/2018	1.477,00		1
2020	587955	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018	100,00		1
2020	587955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 25/04/2018		100,00	1
2020	587956	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 25/04/2018	388,00		1
2020	587956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 25/04/2018		388,00	1
Total do dia:					37.457,11	37.457,11	
VOTUPORANGA,		26 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587096		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		17,36	1
2020	587096	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	17,36		1
2020	587161		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
2020	587161	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
2020	587162		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		48,24	1
2020	587162	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	48,24		1
2020	587183		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6346		249,51	1
2020	587183	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6346	249,51		1
2020	587200	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2400	2.226,00		1
2020	587200		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2400		2.226,00	1
2020	587215		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANESMAR COMERCIAL LTDA 1090		560,00	1
2020	587215	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SANESMAR COMERCIAL LTDA 1090	560,00		1
2020	587216		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7933		180,00	1
2020	587216	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7933	180,00		1
2020	587237		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 184214		2.633,00	1
2020	587237	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 184214	2.633,00		1
2020	587238		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 9716		42,20	1
2020	587238	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME 9716	42,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587294		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 999936		382,68	1
2020	587294	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 999936	382,68		1
2020	587295	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6926	180,00		1
2020	587295		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6926		180,00	1
2020	587358		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7148217		283,39	1
2020	587358	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 7148217	283,39		1
2020	587386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9176		70,00	1
2020	587386	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9176	70,00		1
2020	587387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4828437		343,80	1
2020	587387	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 4828437	343,80		1
2020	587401	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 631	24.610,00		1
2020	587401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 631		20.758,53	1
2020	587401		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
2020	587401		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.144,37	1
2020	587519	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/04/2018	343,80		1
2020	587519		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/04/2018		343,80	1
2020	587520		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/04/2018		283,39	1
2020	587520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/04/2018	283,39		1
2020	587957	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2018	656,57		1
2020	587957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2018		255,40	1
2020	587957		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2018		401,17	1
2020	587958	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2018	1.313,15		1
2020	587958		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2018		802,35	1
2020	587958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 26/04/2018		510,80	1
2020	587959	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 26/04/2018	749,40		1
2020	587959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 26/04/2018		749,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587960	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/04/2018	2.090,00		1
2020	587960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 26/04/2018		2.090,00	1
Total do dia:					41.262,49	41.262,49	

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587057	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2020	587057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2020	587097		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		256,48	1
2020	587097	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	256,48		1
2020	587163		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		56.000,00	1
2020	587163	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	56.000,00		1
2020	587164		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		688,80	1
2020	587164	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	688,80		1
2020	587165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		49.549,28	1
2020	587165	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	49.549,28		1
2020	587184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9678		1.313,15	1
2020	587184	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9678	1.313,15		1
2020	587185	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 162967	2.269,00		1
2020	587185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TECIDOS MN LTDA 162967		2.269,00	1
2020	587201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9677		196,37	1
2020	587201	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9677	196,37		1
2020	587202	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3405	95,00		1
2020	587202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3405		95,00	1
2020	587217	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 361	14.313,32		1
2020	587217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 361		14.313,32	1
2020	587239	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 280592	2.557,50		1
2020	587239		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 280592		2.557,50	1
2020	587267	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9294	656,57		1
2020	587267		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9294		656,57	1
2020	587296		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 7263		79,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587296	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 7263	79,70		1
2020	587297	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 37604	55,00		1
2020	587297		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 37604		55,00	1
2020	587308		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 785		15,00	1
2020	587308	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 785	15,00		1
2020	587309	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1593	5.874,52		1
2020	587309		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 1593		5.874,52	1
2020	587310	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10191853	1.064,44		1
2020	587310		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10191853		1.064,44	1
2020	587311	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10275168	1.962,61		1
2020	587311		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10275168		1.962,61	1
2020	587321		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3262		57,90	1
2020	587321	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3262	60,00		1
2020	587321		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
2020	587322	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 310	2.853,00		1
2020	587322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 310		2.853,00	1
2020	587335	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3263	60,00		1
2020	587335		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
2020	587335		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3263		57,90	1
2020	587346	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 4597	12.289,80		1
2020	587346		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		184,35	1
2020	587346		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 4597		11.533,97	1
2020	587346		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		571,48	1
2020	587347	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NILTON SILVA INFORMATICA - ME 105	20,00		1
2020	587347		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NILTON SILVA INFORMATICA - ME 105		20,00	1
2020	587348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10191868		9.427,89	1
2020	587348	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10191868	9.427,89		1
2020	587349		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		49,32	1
2020	587349	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2219	3.288,00		1
2020	587349		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		152,89	1
2020	587349		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2219		3.085,79	1
2020	587350	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2835	60,00		1
2020	587350		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2835		60,00	1
2020	587359	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 800	29,80		1
2020	587359		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 800		29,80	1
2020	587360	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 133	950,00		1
2020	587360		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 133		950,00	1
2020	587371		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 43947		4.079,64	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587371		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		504,22	1
2020	587371	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 43947	4.583,86		1
2020	587388	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 458	490,00		1
2020	587388		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 458		490,00	1
2020	587402	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	311,64		1
2020	587402		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		311,64	1
2020	587403	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 459	150,00		1
2020	587403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 459		150,00	1
2020	587404	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 434	1.037,01		1
2020	587404		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
2020	587404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 434		973,23	1
2020	587404		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
2020	587410	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00011	13,55		1
2020	587410		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 00011		13,55	1
2020	587417	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 2719897	50.910,00		1
2020	587417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 2719897		50.910,00	1
2020	587494		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923		830.600,00	1
2020	587494	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923	830.600,00		1
2020	587495	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA	467.000,00		1
2020	587495		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA		467.000,00	1
2020	587496	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2925	150.000,00		1
2020	587496		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2925		150.000,00	1
2020	587497	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926	250.000,00		1
2020	587497		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926		250.000,00	1
2020	587498	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927	82.000,00		1
2020	587498		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927		82.000,00	1
2020	587499	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 9620	100.000,00		1
2020	587499		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 9620		100.000,00	1
2020	587500		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 9621		250.000,00	1
2020	587500	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 9621	250.000,00		1
2020	587521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 27/04/2018	13,55		1
2020	587521		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 27/04/2018		13,55	1
2020	587961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		662,22	1
2020	587961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	662,22		1
2020	587962	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 27/04/2018	49.549,28		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 27/04/2018		49.549,28	1
2020	587963	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	232,81		1
2020	587963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		232,81	1
2020	587964	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 27/04/2018	600,00		1
2020	587964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 27/04/2018		600,00	1
2020	587965	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	58,10		1
2020	587965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		58,10	1
2020	587966	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	60,00		1
2020	587966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		60,00	1
2020	587967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		200,00	1
2020	587967	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	200,00		1
2020	587968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	266,00		1
2020	587968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		266,00	1
2020	587969	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	216,17		1
2020	587969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		216,17	1
2020	587970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		80,00	1
2020	587970	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	80,00		1
2020	587971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		48,60	1
2020	587971	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	48,60		1
2020	587972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/04/2018		116,00	1
2020	587972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/04/2018	116,00		1
2020	587973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018		70,00	1
2020	587973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 27/04/2018	70,00		1
2020	587974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA 27/04/2018		592,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVA HOSPITALAR COMERCIAL IMPORTADORA 27/04/2018	592,32		1
2020	587975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 27/04/2018	3.266,40		1
2020	587975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 27/04/2018		3.266,40	1
Total do dia:					2.409.122,44	2.409.122,44	
VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2000	584009	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	65.683,79	65.683,79	1
2000	584011	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.668,68	1.668,68	1
2000	584012	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	68,97	68,97	1
2000	584013	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL.FGTS FOLHA DE PAGTO	1,46	1,46	1
2000	584022	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF AJUSTE ADTO FERIAS	0,07	0,07	1
2000	584023	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.329,80	1.329,80	1
2000	584025	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	246.343,52	246.343,52	1
2000	584026	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	246.343,52	246.343,52	1
2000	584027	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	17.521,40	17.521,40	1
2000	584028	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	17.521,40	17.521,40	1
2000	586046	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	248,50	248,50	1
2000	586077	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	96,85	96,85	1
2000	586078	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	2,69	2,69	1
2000	586079	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	106,07	106,07	1
2000	588016	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	11.737,53	11.737,53	1
2000	588017	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERÊNCIA	9.991,96	9.991,96	1
2000	588018	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERÊNCIA	172.350,74	172.350,74	1
2000	588019	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERÊNCIA	1.317,01	1.317,01	1
2000	588020	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERÊNCIA	1.163.744,83	1.163.744,83	1
2000	588021	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERÊNCIA	841.555,77	841.555,77	1
2000	588022	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERÊNCIA	90.330,93	90.330,93	1
2000	588023	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERÊNCIA	26.906,69	26.906,69	1
2000	588024	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.704,71	3.704,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	17,36	17,36	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,35	0,35	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,11	0,11	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,17	0,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,07	0,07	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.411,33	1.411,33	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.113,66	2.113,66	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.897,76	7.897,76	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.561,12	2.561,12	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.894,23	1.894,23	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	919,01	919,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.790,48	1.790,48	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.722,66	14.722,66	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.506,04	4.506,04	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	11.584,56	11.584,56	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	502,66	502,66	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.480,31	3.480,31	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.387,94	5.387,94	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	324,85	324,85	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	427,72	427,72	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.958,13	1.958,13	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.487,31	2.487,31	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.714,02	1.714,02	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	733,15	733,15	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.668,81	2.668,81	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	379,97	379,97	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,96	3,96	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	62,69	62,69	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	28,99	28,99	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,96	3,96	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	108,93	108,93	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,81	1,81	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,17	0,17	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	219,71	219,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	219,71	219,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	21,99	21,99	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	135,07	135,07	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.209,35	1.209,35	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	376,80	376,80	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	919,04	919,04	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	31,16	31,16	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	220,42	220,42	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	78,20	78,20	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	405,43	405,43	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	20,14	20,14	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	44,10	44,10	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	26,35	26,35	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	137,07	137,07	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	40,57	40,57	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	174,11	174,11	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	39,50	39,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	135,97	135,97	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	285,39	285,39	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.200,57	3.200,57	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.041,63	1.041,63	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.462,88	1.462,88	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	176,52	176,52	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	545,89	545,89	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	377,45	377,45	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	274,92	274,92	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	244,39	244,39	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	733,17	733,17	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	551,26	551,26	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	126,80	126,80	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	380,38	380,38	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	493,79	493,79	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	91,26	91,26	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	30,46	30,46	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,85	7,85	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,65	2,65	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.339,60	1.339,60	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	446,58	446,58	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	62,26	62,26	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	20,75	20,75	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	47,03	47,03	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,68	15,68	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	30,84	30,84	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	10,35	10,35	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,14	0,14	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,10	0,10	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	193,37	193,37	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	64,50	64,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,88	1,88	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,64	0,64	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,07	0,07	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,03	0,03	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,78	5,78	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	272,37	272,37	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	49,39	49,39	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	66,80	66,80	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.124,43	1.124,43	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	72,17	72,17	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	398,93	398,93	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.871,59	1.871,59	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	26,68	26,68	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	40,70	40,70	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	158,98	158,98	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	14,28	14,28	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	26,92	26,92	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.244,56	1.244,56	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	618,06	618,06	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	3.354,66	3.354,66	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.075,99	1.075,99	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	257,26	257,26	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	112,59	112,59	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	143,64	143,64	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2007	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	95,13	95,13	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.463,12	1.463,12	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.257,08	2.257,08	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.891,46	3.891,46	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.007,64	2.007,64	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.205,12	4.205,12	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,67	9,67	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,76	0,76	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	142,74	142,74	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,63	6,63	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,01	5,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,21	3,21	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	20,48	20,48	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,15	0,15	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,82	1,82	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,20	0,20	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,99	4,99	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,31	2,31	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,22	0,22	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,60	8,60	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,08	0,08	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	111,96	111,96	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	164,45	164,45	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	639,38	639,38	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	35,15	35,15	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	167,01	167,01	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	43,67	43,67	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	132,59	132,59	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	30,19	30,19	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	56,98	56,98	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	683,10	683,10	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	598,40	598,40	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	6,00	6,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	97,50	97,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	66,00	66,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	30,50	30,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,50	26,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	61,00	61,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,00	4,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,00	11,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	170,00	170,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,00	4,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.538,88	2.538,88	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	716,16	716,16	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.245,72	1.245,72	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.851,38	3.851,38	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.825,90	1.825,90	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	674,90	674,90	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.998,84	1.998,84	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.850,74	2.850,74	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.054,26	1.054,26	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	10.838,88	10.838,88	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.379,20	3.379,20	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	790,74	790,74	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.269,78	1.269,78	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.043,50	1.043,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	516,14	516,14	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	541,44	541,44	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	493,00	493,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,34	67,34	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	492,75	492,75	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	623,93	623,93	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	55,30	55,30	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	21,71	21,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	107,71	107,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.091,79	1.091,79	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	80,33	80,33	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	212,60	212,60	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.095,00	1.095,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	52,82	52,82	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.095,00	1.095,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	360,00	360,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	180,00	180,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	180,00	180,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.063,80	1.063,80	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.964,18	2.964,18	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.382,88	2.382,88	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	211,41	211,41	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.404,95	1.404,95	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	6.801,93	6.801,93	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.398,76	5.398,76	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.285,45	4.285,45	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.485,28	3.485,28	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.293,80	1.293,80	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.271,97	3.271,97	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	710,65	710,65	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	689,33	689,33	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	68,24	68,24	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	427,00	427,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	20,04	20,04	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,63	52,63	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	174,89	174,89	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.239,30	1.239,30	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,25	43,25	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.006,70	2.006,70	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	51,13	51,13	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.447,03	1.447,03	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	12,24	12,24	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.887,41	1.887,41	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	234,42	234,42	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.139,08	1.139,08	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	45,35	45,35	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	2.180,29	2.180,29	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.554,91	4.554,91	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	6,25	6,25	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.780,96	2.780,96	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	783,73	783,73	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	56,89	56,89	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	28,34	28,34	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	55,65	55,65	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	10,71	10,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	276,86	276,86	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	162,88	162,88	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,00	10,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	134,95	134,95	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	13,00	13,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	107,60	107,60	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	234,80	234,80	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	133,50	133,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	23,36	23,36	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	122,42	122,42	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	235,52	235,52	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.675,43	3.675,43	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.422,51	2.422,51	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.502,64	4.502,64	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.808,02	7.808,02	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.847,72	1.847,72	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	35,15	35,15	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	752,22	752,22	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	801,23	801,23	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	43,67	43,67	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.144,38	4.144,38	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	802,65	802,65	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.407,15	5.407,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	30,19	30,19	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.687,32	3.687,32	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	21,99	21,99	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	13.060,55	13.060,55	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.019,40	7.019,40	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.937,74	3.937,74	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.082,49	2.082,49	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.914,25	1.914,25	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.978,53	1.978,53	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	78,20	78,20	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.229,70	2.229,70	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.431,67	2.431,67	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	44,10	44,10	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	733,11	733,11	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	843,54	843,54	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	40,44	40,44	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.644,83	1.644,83	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	673,66	673,66	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	39,50	39,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	321,98	321,98	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.382,40	1.382,40	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	456,64	456,64	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	602,76	602,76	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	175,20	175,20	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	478,80	478,80	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	193,50	193,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	207,65	207,65	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	199,44	199,44	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	111,41	111,41	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	291,28	291,28	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.176,95	1.176,95	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.923,43	1.923,43	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.976,27	6.976,27	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.174,34	2.174,34	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	174,00	174,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	638,00	638,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.694,75	1.694,75	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	713,16	713,16	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.613,95	1.613,95	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.162,59	12.162,59	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.915,87	3.915,87	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	8.678,62	8.678,62	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	435,68	435,68	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.593,08	2.593,08	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.534,79	4.534,79	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	294,17	294,17	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	389,22	389,22	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.781,90	1.781,90	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.236,50	2.236,50	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.559,76	1.559,76	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.275,90	1.275,90	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	135,71	135,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	148,64	148,64	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	294,83	294,83	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.097,57	1.097,57	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,90	44,90	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	168,41	168,41	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	830,75	830,75	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	26,96	26,96	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	146,71	146,71	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,59	52,59	1
2007	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	184,79	184,79	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.486,16	2.486,16	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	790,95	790,95	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.717,01	2.717,01	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.968,07	5.968,07	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	611,63	611,63	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	417,10	417,10	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	381,04	381,04	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.942,83	2.942,83	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	314,40	314,40	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.059,40	4.059,40	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.753,68	1.753,68	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.896,50	13.896,50	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.451,47	4.451,47	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.792,86	2.792,86	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	787,80	787,80	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	397,08	397,08	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	775,96	775,96	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.668,71	1.668,71	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.443,32	1.443,32	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	273,48	273,48	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	432,62	432,62	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,61	0,61	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.698,89	7.698,89	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	62,69	62,69	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	546,34	546,34	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	73,64	73,64	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	13.296,34	13.296,34	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8.331,72	8.331,72	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	29,46	29,46	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.722,69	36.722,69	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.898,17	30.898,17	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	42.501,30	42.501,30	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	55.460,46	55.460,46	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.012,67	20.012,67	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.172,45	7.172,45	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.831,71	6.831,71	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.952,35	40.952,35	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.940,99	5.940,99	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.197,77	53.197,77	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.434,82	34.434,82	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	96.222,78	96.222,78	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIOS DE VIAGEM	690,00	690,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	55.338,93	55.338,93	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	299,60	299,60	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.847,56	50.847,56	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	27.643,87	27.643,87	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.764,02	21.764,02	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.716,15	14.716,15	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.642,72	21.642,72	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	24.612,70	24.612,70	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.433,10	4.433,10	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.608,52	7.608,52	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.918,20	14.918,20	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.745,94	2.745,94	1
2007	1	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO UNIFEV GRADUACA	310,46	310,46	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.586,83	2.586,83	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.847,83	1.847,83	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.701,26	1.701,26	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	267,38	267,38	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.963,33	1.963,33	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.109,33	2.109,33	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	5,36	5,36	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	515,66	515,66	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	749,72	749,72	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	432,61	432,61	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.398,64	1.398,64	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	154,19	154,19	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	502,37	502,37	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	25,71	25,71	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	243,93	243,93	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.172,05	1.172,05	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	456,25	456,25	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	505,17	505,17	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	182,50	182,50	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	362,73	362,73	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	179,35	179,35	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	219,00	219,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	207,75	207,75	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	116,05	116,05	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	249,39	249,39	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.275,86	6.275,86	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.927,14	2.927,14	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.882,03	10.882,03	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.418,47	5.418,47	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.061,98	6.061,98	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.190,00	2.190,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.352,78	4.352,78	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.150,00	2.150,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.190,00	2.190,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.493,02	2.493,02	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.392,65	1.392,65	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.707,22	1.707,22	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.198,47	3.198,47	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	21,45	21,45	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3,31	3,31	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	17,24	17,24	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.535,46	2.535,46	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	898,08	898,08	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	459,34	459,34	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	100,63	100,63	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	75,12	75,12	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	552,33	552,33	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.325,00	1.325,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.019,74	2.019,74	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	749,00	749,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	249,67	249,67	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.340,18	4.340,18	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.446,76	1.446,76	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.350,15	2.350,15	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	783,39	783,39	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.847,83	1.847,83	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	615,95	615,95	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.705,76	1.705,76	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	290,33	290,33	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	568,61	568,61	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	96,73	96,73	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.891,42	1.891,42	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	613,83	613,83	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.291,78	2.291,78	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	6,68	6,68	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	763,94	763,94	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,23	2,23	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	515,66	515,66	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	171,89	171,89	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	775,91	775,91	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.432,83	1.432,83	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	258,64	258,64	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	477,60	477,60	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.415,17	1.415,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	773,18	773,18	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	471,72	471,72	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	518,58	518,58	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	907,31	907,31	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.062,99	1.062,99	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	328,50	328,50	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	710,10	710,10	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	354,33	354,33	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	114,98	114,98	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	164,25	164,25	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	1.115,74	1.115,74	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	428,51	428,51	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.360,37	3.360,37	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.640,80	2.640,80	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.901,44	3.901,44	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.045,50	6.045,50	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	132,51	132,51	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.860,52	1.860,52	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	220,41	220,41	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	640,56	640,56	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	612,99	612,99	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.672,44	3.672,44	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,68	3,68	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	639,65	639,65	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.976,53	4.976,53	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.186,36	3.186,36	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.956,27	10.956,27	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	166,09	166,09	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.935,42	5.935,42	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	749,00	749,00	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.315,41	4.315,41	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	110,82	110,82	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	36,94	36,94	1
2007	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.973,05	1.973,05	1
2007	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.893,14	2.893,14	1
2007	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.650,42	1.650,42	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.127,68	3.127,68	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.554,68	2.554,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.620,34	3.620,34	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.168,62	6.168,62	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.355,28	4.355,28	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	636,16	636,16	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	614,55	614,55	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.589,75	3.589,75	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	543,38	543,38	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.733,82	4.733,82	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.899,81	2.899,81	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.258,46	10.258,46	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.516,21	5.516,21	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	31,69	31,69	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.316,29	4.316,29	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.332,51	2.332,51	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.772,86	1.772,86	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.403,18	2.403,18	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.888,94	1.888,94	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.074,44	2.074,44	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	396,10	396,10	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.374,62	2.374,62	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.218,31	1.218,31	1
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	546,24	546,24	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.160,81	1.160,81	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.640,80	2.640,80	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	880,28	880,28	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.915,90	3.915,90	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.532,29	3.532,29	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.305,33	1.305,33	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.148,52	6.148,52	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.049,56	2.049,56	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.860,52	1.860,52	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	221,35	221,35	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	620,18	620,18	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	73,79	73,79	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	659,04	659,04	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	219,69	219,69	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	616,62	616,62	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	205,54	205,54	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.175,81	3.175,81	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	4,64	4,64	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.058,64	1.058,64	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,51	1,51	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	639,68	639,68	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,12	0,12	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	213,23	213,23	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.849,08	4.849,08	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.599,74	1.599,74	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.950,83	2.950,83	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.200,78	11.200,78	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	534,76	534,76	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.700,29	3.700,29	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	178,22	178,22	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	983,65	983,65	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.059,12	6.059,12	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,49	36,49	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,41	40,41	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,60	14,60	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	234,17	234,17	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.122,35	1.122,35	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	434,73	434,73	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	472,23	472,23	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	175,20	175,20	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	348,22	348,22	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	172,00	172,00	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	207,65	207,65	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	199,44	199,44	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	111,41	111,41	1	
2007	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	137,72	137,72	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	580,00	580,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	300,00	300,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	257,74	257,74	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	502,25	502,25	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	34,53	34,53	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	167,41	167,41	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	11,51	11,51	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	243,93	243,93	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	81,31	81,31	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.189,70	1.189,70	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	396,56	396,56	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	456,30	456,30	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	152,10	152,10	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	505,17	505,17	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	168,39	168,39	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	182,50	182,50	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	60,84	60,84	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	362,73	362,73	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	120,91	120,91	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	179,53	179,53	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	59,84	59,84	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	219,15	219,15	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	73,05	73,05	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	207,75	207,75	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	69,25	69,25	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	116,05	116,05	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	38,69	38,69	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	50,00	50,00	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,56	53,56	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,70	3,70	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,01	26,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	126,87	126,87	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	48,65	48,65	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	53,87	53,87	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,46	19,46	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	38,69	38,69	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,14	19,14	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	23,37	23,37	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	22,15	22,15	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,37	12,37	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	268,78	268,78	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,08	0,08	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	211,24	211,24	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	312,06	312,06	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	500,33	500,33	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	10,82	10,82	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	148,81	148,81	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	17,66	17,66	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,22	51,22	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	49,03	49,03	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,39	0,39	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,16	51,16	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	300,68	300,68	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	407,78	407,78	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	254,85	254,85	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	876,19	876,19	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	13,58	13,58	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	474,72	474,72	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	59,92	59,92	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	345,20	345,20	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	206,92	206,92	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	147,79	147,79	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	136,07	136,07	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,42	21,42	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	157,03	157,03	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	168,72	168,72	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,48	0,48	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,25	41,25	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	59,95	59,95	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	34,63	34,63	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	111,87	111,87	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,35	12,35	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	40,18	40,18	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,07	2,07	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,51	19,51	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	93,73	93,73	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,01	29,01	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,34	14,34	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,52	17,52	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	16,62	16,62	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,28	9,28	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,94	19,94	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	371,37	371,37	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	281,66	281,66	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	417,60	417,60	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	655,65	655,65	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	198,42	198,42	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	23,65	23,65	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	70,28	70,28	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	65,76	65,76	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	338,70	338,70	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,56	0,56	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	68,22	68,22	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	511,80	511,80	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	314,69	314,69	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.183,73	1.183,73	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	57,37	57,37	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	646,15	646,15	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	79,89	79,89	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	462,89	462,89	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	250,65	250,65	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	197,07	197,07	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	181,91	181,91	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	30,98	30,98	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	196,38	196,38	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	244,41	244,41	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,74	0,74	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,99	54,99	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	82,75	82,75	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	152,86	152,86	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	150,93	150,93	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	82,48	82,48	1	
2007	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	11,82	11,82	1	
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.062,54	1.062,54	1	
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	314,89	314,89	1	
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	579,67	579,67	1	
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.412,16	1.412,16	1	
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	872,15	872,15	1	
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	294,26	294,26	1	
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	662,95	662,95	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	938,36	938,36	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	527,13	527,13	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	4.402,51	4.402,51	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.221,36	1.221,36	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	275,96	275,96	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	395,37	395,37	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	283,46	283,46	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	316,96	316,96	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	521,47	521,47	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	340,71	340,71	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	133,25	133,25	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	115,99	115,99	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2007	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1
2017	586067		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		22.229,32	1
2017	586067	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	22.229,32		1
2017	586068		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		37.361,47	1
2017	586068	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	37.361,47		1
2017	586069	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	95.563,62		1
2017	586069		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		95.563,62	1
2017	586070	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	8.163,41		1
2017	586070		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		8.163,41	1
2017	586071	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	9.410,24		1
2017	586071		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		9.410,24	1
2017	586072		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		21.678,13	1
2017	586072	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	21.678,13		1
2017	586073	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	12.104,86		1
2017	586073		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		12.104,86	1
2017	586074	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	698,25		1
2017	586074		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		698,25	1
2017	586075	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	320,30		1
2017	586075		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		320,30	1
2017	586076		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018		143,81	1
2017	586076	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2018	143,81		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587059	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
2020	587059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
2020	587069		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		1.868,98	1
2020	587069	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	1.868,98		1
2020	587070		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		31,46	1
2020	587070	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	31,46		1
2020	587071		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		2.863,56	1
2020	587071	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	2.863,56		1
2020	587072	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO BRUTO - FUNDOS	0,05		1
2020	587072		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO BRUTO - FUNDOS		0,05	1
2020	587073		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO BRUTO - FUNDOS		0,08	1
2020	587073	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085		RENDIMENTO BRUTO - FUNDOS	0,08		1
2020	587074		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.875,60	1
2020	587074	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	4.875,60		1
2020	587075		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		136,80	1
2020	587075	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	136,80		1
2020	587076		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		0,90	1
2020	587076	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	0,90		1
2020	587077		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO BRUTO - FUNDOS		0,08	1
2020	587077	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO BRUTO - FUNDOS	0,08		1
2020	587100		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	IOF REF. APL FUNDOS		0,04	1
2020	587100	4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001		IOF REF. APL FUNDOS	0,04		1
2020	587101		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	IOF REF. APL FUNDOS		0,06	1
2020	587101	4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001		IOF REF. APL FUNDOS	0,06		1
2020	587102		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	IOF REF. APL FUNDOS		0,04	1
2020	587102	4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001		IOF REF. APL FUNDOS	0,04		1
2020	587166		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		60.500,00	1
2020	587166	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	60.500,00		1
2020	587167	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	264,32		1
2020	587167		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		264,32	1
2020	587168	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	356,82		1
2020	587168		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		356,82	1
2020	587281	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 32362	9.077,54		1
2020	587281		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 32362		9.077,54	1
2020	587406		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		8.448,00	1
2020	587406	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	8.448,00		1
2020	587407		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 7		11.817,16	1
2020	587407	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 7	11.817,16		1
2020	587408		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102		1.056,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587408	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIVEIRA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 102	1.056,00		1
2020	587411	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 6	12.267,00		1
2020	587411		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 6		12.267,00	1
2020	587412	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2743672	7.350,00		1
2020	587412		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2743672		7.350,00	1
2020	587413	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 200	17.952,00		1
2020	587413		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 200		17.952,00	1
2020	587414		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 18		11.703,64	1
2020	587414	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 18	11.703,64		1
2020	587415	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08	8.448,00		1
2020	587415		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08		8.448,00	1
2020	587418	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4335	26.100,00		1
2020	587418		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4335		26.100,00	1
2020	587419		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 52		6.336,00	1
2020	587419	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 52	6.336,00		1
2020	587420		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 166		12.461,92	1
2020	587420	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 166	12.461,92		1
2020	587421	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 41	1.584,00		1
2020	587421		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 41		1.584,00	1
2020	587422	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 88	7.382,58		1
2020	587422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 88		7.382,58	1
2020	587424		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 7		10.032,00	1
2020	587424	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 7	10.032,00		1
2020	587425		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 12		2.640,00	1
2020	587425	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 12	2.640,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587426	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 37	3.000,00		1
2020	587426		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 37		3.000,00	1
2020	587427	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117	7.190,36		1
2020	587427		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 117		7.190,36	1
2020	587428		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 1		11.088,00	1
2020	587428	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 1	11.088,00		1
2020	587429		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 4		5.808,00	1
2020	587429	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 4	5.808,00		1
2020	587430	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 11	6.510,40		1
2020	587430		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		747,98	1
2020	587430		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 11		4.733,26	1
2020	587430		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.029,16	1
2020	587431		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 14		1.689,60	1
2020	587431	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATHALIA MARIA FURQUIM 14	2.112,00		1
2020	587431		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS NATHALIA MARIA FURQUIM		422,40	1
2020	587432		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA		19,47	1
2020	587432	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 17	567,66		1
2020	587432		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 17		548,19	1
2020	587433	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 208	14.127,68		1
2020	587433		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		656,94	1
2020	587433		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 208		13.258,82	1
2020	587433		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		211,92	1
2020	587434		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		696,12	1
2020	587434		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 43		14.049,99	1
2020	587434		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		224,57	1
2020	587434	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 43	14.970,68		1
2020	587435	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 26	528,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587435		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		7,92	1
2020	587435		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		24,55	1
2020	587435		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 26		495,53	1
2020	587436	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 3	24.816,00		1
2020	587436		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 3		23.289,82	1
2020	587436		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		1.153,94	1
2020	587436		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		372,24	1
2020	587437	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 105	4.882,80		1
2020	587437		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 105		4.582,51	1
2020	587437		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		227,05	1
2020	587437		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		73,24	1
2020	587438	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 161	2.640,00		1
2020	587438		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 161		2.477,64	1
2020	587438		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		122,76	1
2020	587438		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		39,60	1
2020	587439	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 6	7.392,00		1
2020	587439		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 6		5.221,44	1
2020	587439		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.780,60	1
2020	587439		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		389,96	1
2020	587440	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 773	5.000,00		1
2020	587440		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 773		4.692,50	1
2020	587440		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
2020	587440		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
2020	587441	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 40	11.616,00		1
2020	587441		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 40		10.901,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587441		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		540,14	1
2020	587441		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		174,24	1
2020	587442	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 21	4.882,80		1
2020	587442		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 21		4.582,51	1
2020	587442		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		227,05	1
2020	587442		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		73,24	1
2020	587443	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 88	11.616,00		1
2020	587443		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 88		10.901,62	1
2020	587443		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		540,14	1
2020	587443		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		174,24	1
2020	587444	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 89	14.473,36		1
2020	587444		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 89		13.583,25	1
2020	587444		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,10	1
2020	587444		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,01	1
2020	587445	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 84	2.640,00		1
2020	587445		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 84		2.477,64	1
2020	587445		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		39,60	1
2020	587445		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		122,76	1
2020	587446	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 176	18.623,29		1
2020	587446		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 176		17.477,96	1
2020	587446		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		279,35	1
2020	587446		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		865,98	1
2020	587447	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2468	6.336,00		1
2020	587447		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2468		5.946,34	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587447		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		95,04	1
2020	587447		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		294,62	1
2020	587448	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 9	1.056,00		1
2020	587448		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 9		991,06	1
2020	587448		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI		15,84	1
2020	587448		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI		49,10	1
2020	587449	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 45	5.000,00		1
2020	587449	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 45	11.088,00		1
2020	587449		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 45		15.098,59	1
2020	587449		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		241,32	1
2020	587449		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		748,09	1
2020	587450	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 10	6.336,00		1
2020	587450		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 10		5.946,34	1
2020	587450		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		95,04	1
2020	587450		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		294,62	1
2020	587451	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 106	22.176,00		1
2020	587451		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 106		20.812,18	1
2020	587451		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		332,64	1
2020	587451		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.031,18	1
2020	587452	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 54	14.694,41		1
2020	587452		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 54		13.790,70	1
2020	587452		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		220,42	1
2020	587452		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		683,29	1
2020	587453	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 180	5.203,55		1
2020	587453		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 180		4.883,53	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587453		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		78,05	1
2020	587453		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		241,97	1
2020	587454	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 422	1.584,00		1
2020	587454		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 422		1.486,58	1
2020	587454		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		73,66	1
2020	587454		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		23,76	1
2020	587456	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 19	1.584,00		1
2020	587456		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 19		1.267,20	1
2020	587456		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VIVIAN BRUSCHINI PACKER		316,80	1
2020	587457		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		759,54	1
2020	587457		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 136		15.329,68	1
2020	587457		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		245,01	1
2020	587457	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 136	16.334,23		1
2020	587458		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		589,25	1
2020	587458		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 69		11.892,67	1
2020	587458		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		190,08	1
2020	587458	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 69	12.672,00		1
2020	587459	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 142	4.882,80		1
2020	587459		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 142		4.582,51	1
2020	587459		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		73,24	1
2020	587459		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		227,05	1
2020	587460	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 151	14.256,00		1
2020	587460		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 151		13.379,26	1
2020	587460		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		213,84	1
2020	587460		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		662,90	1
2020	587461	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 127	8.448,00		1
2020	587461		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 127		7.928,45	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587461		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		392,83	1
2020	587461		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		126,72	1
2020	587462	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 152	16.896,00		1
2020	587462		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 152		15.856,90	1
2020	587462		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		785,66	1
2020	587462		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		253,44	1
2020	587463	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 04/2018	1.056,00		1
2020	587463		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 04/2018		991,06	1
2020	587463		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
2020	587463		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
2020	587464	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 8	10.032,00		1
2020	587464		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 8		7.135,44	1
2020	587464		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CARINA DA SILVEIRA MASSARO		2.506,60	1
2020	587464		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		389,96	1
2020	587465	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 9	12.461,92		1
2020	587465		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 9		9.085,61	1
2020	587465		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		2.247,15	1
2020	587465		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.129,16	1
2020	587466	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 16	7.392,00		1
2020	587466		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 16		5.409,92	1
2020	587466		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		852,92	1
2020	587466		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.129,16	1
2020	587467	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 44	1.056,00		1
2020	587467		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 44		991,05	1
2020	587467		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		49,11	1
2020	587467		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		15,84	1
2020	587468	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 140	1.702,98		1
2020	587468		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 140		1.598,25	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587468		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		79,19	1
2020	587468		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		25,54	1
2020	587469	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 175	17.952,00		1
2020	587469		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 175		16.847,95	1
2020	587469		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		269,28	1
2020	587469		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		834,77	1
2020	587470	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 145	28.160,00		1
2020	587470	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 145	5.000,00		1
2020	587470		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 145		31.120,66	1
2020	587470		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		497,40	1
2020	587470		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.541,94	1
2020	587471	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 15	3.000,00		1
2020	587471		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
2020	587471		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 15		2.175,00	1
2020	587472	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 56	11.616,00		1
2020	587472		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 56		10.901,62	1
2020	587472		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		174,24	1
2020	587472		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		540,14	1
2020	587473	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 64	14.256,00		1
2020	587473		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 64		13.379,26	1
2020	587473		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		213,84	1
2020	587473		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		662,90	1
2020	587474	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 305	13.358,45		1
2020	587474		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 305		12.536,90	1
2020	587474		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		200,38	1
2020	587474		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		621,17	1
2020	587475	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 12	6.336,00		1
2020	587475		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		562,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587475		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 12		4.644,32	1
2020	587475		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
2020	587476	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FRANCO RAMALHO 18	2.112,00		1
2020	587476		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FRANCO RAMALHO 18		1.689,60	1
2020	587476		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCAS FRANCO RAMALHO		422,40	1
2020	587477	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 465	15.312,00		1
2020	587477		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 465		14.370,31	1
2020	587477		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		229,68	1
2020	587477		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		712,01	1
2020	587478	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 135	8.448,00		1
2020	587478		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 135		7.928,45	1
2020	587478		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		126,72	1
2020	587478		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		392,83	1
2020	587479	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 203	6.336,00		1
2020	587479		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 203		5.946,34	1
2020	587479		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		95,04	1
2020	587479		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		294,62	1
2020	587480		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 269		3.964,22	1
2020	587480		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
2020	587480		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
2020	587480	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 269	4.224,00		1
2020	587481		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 157		1.407,75	1
2020	587481	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 157	1.500,00		1
2020	587481		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2020	587481		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2020	587482	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 113	14.473,36		1
2020	587482		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		673,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587482		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		217,10	1
2020	587482		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 113		13.583,25	1
2020	587483		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		79,20	1
2020	587483		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		245,52	1
2020	587483	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1051	5.280,00		1
2020	587483		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1051		4.955,28	1
2020	587485		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 7		844,80	1
2020	587485	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 7	1.056,00		1
2020	587485		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		211,20	1
2020	587486	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 10	17.547,00		1
2020	587486		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		4.617,32	1
2020	587486		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 10		12.596,62	1
2020	587486		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		333,06	1
2020	587487		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		580,80	1
2020	587487	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 13	2.112,00		1
2020	587487		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 13		1.531,20	1
2020	587488		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
2020	587488	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 197	2.000,00		1
2020	587488		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 197		1.877,00	1
2020	587488		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
2020	587489		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		570,18	1
2020	587489		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		183,93	1
2020	587489		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 305		11.507,81	1
2020	587489	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 305	12.261,92		1
2020	587490		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		88,00	1
2020	587490		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		28,38	1
2020	587490	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	1.892,20		1
2020	587490		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		1.775,82	1
2020	587491		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2020	587491	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 424	1.500,00		1	
2020	587491		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1	
2020	587491		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 424		1.407,75	1	
2020	587492		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		613,80	1	
2020	587492	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 130	13.200,00		1	
2020	587492		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 130		12.388,20	1	
2020	587492		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		198,00	1	
2020	587493		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		142,56	1	
2020	587493		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		441,94	1	
2020	587493		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 81		8.919,50	1	
2020	587493	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 81	9.504,00		1	
2020	587501	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928	26.100,00		1	
2020	587501		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928		26.100,00	1	
2020	587976		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		151,29	1	
2020	587976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	367,87		1	
2020	587976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		216,58	1	
2020	587977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 30/04/2018	187,00		1	
2020	587977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 30/04/2018		187,00	1	
2020	587978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		42,22	1	
2020	587978		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		36,32	1	
2020	587978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	78,54		1	
2020	587979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1	
2020	587979		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		401,17	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2020	587979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	656,57		1
2020	587980		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		400,05	1
2020	587980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	655,45		1
2020	587980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1
2020	587981		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		401,17	1
2020	587981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1
2020	587981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	656,57		1
2020	587982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	655,45		1
2020	587982		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		400,05	1
2020	587982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1
2020	587983		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		401,17	1
2020	587983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1
2020	587983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	656,57		1
2020	587984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		84,44	1
2020	587984		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		72,66	1
2020	587984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	157,10		1
2020	587985		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		400,05	1
2020	587985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	655,45		1
2020	587985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2020	587986		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		401,17	1	
2020	587986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	656,57		1	
2020	587986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1	
2020	587987		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		53,37	1	
2020	587987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		21,11	1	
2020	587987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	74,48		1	
2020	587988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	157,10		1	
2020	587988		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		72,66	1	
2020	587988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		84,44	1	
2020	587989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	656,57		1	
2020	587989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1	
2020	587989		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		401,17	1	
2020	587990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	1.313,15		1	
2020	587990		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		802,35	1	
2020	587990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		510,80	1	
2020	587991		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		802,35	1	
2020	587991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		510,80	1	
2020	587991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	1.313,15		1	
2020	587992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	78,54		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2020	587992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		42,22	1	
2020	587992		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		36,32	1	
2020	587993		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		1.203,53	1	
2020	587993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		766,20	1	
2020	587993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	1.969,73		1	
2020	587994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	196,37		1	
2020	587994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		105,55	1	
2020	587994		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		90,82	1	
2020	587995		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		401,17	1	
2020	587995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	656,57		1	
2020	587995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1	
2020	587996		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		802,35	1	
2020	587996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	1.313,15		1	
2020	587996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		510,80	1	
2020	587997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1	
2020	587997		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		400,05	1	
2020	587997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	655,45		1	
2020	587998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		21,11	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Abril de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2020	587998		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		50,40	1
2020	587998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	71,51		1
2020	587999		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		36,32	1
2020	587999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	78,54		1
2020	587999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		42,22	1
2020	588000		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		401,17	1
2020	588000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		255,40	1
2020	588000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	656,57		1
2020	588001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 30/04/2018	449,00		1
2020	588001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 30/04/2018		449,00	1
2020	588002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSA SAD ABRAHÃO ME 30/04/2018	1.395,00		1
2020	588002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSA SAD ABRAHÃO ME 30/04/2018		1.395,00	1
2020	588003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/04/2018		52.392,19	1
2020	588003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/04/2018	52.392,19		1
2020	588004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30/04/2018		1.221,00	1
2020	588004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 30/04/2018	1.221,00		1
2020	588005	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018	367,87		1
2020	588005		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		151,29	1
2020	588005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/04/2018		216,58	1
Total do dia:					5.500.135,88	5.500.135,88	

VOTUPORANGA,

01 de Maio de 2018

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2026	590529	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF EST. COMPL. IRRF REF. COLAB. DANIELA F. BATISTA TRANSF. DA MATRIZ PA A FILIAL N.A.S.	52,86	52,86	1
2026	590530	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROV. FERIAS DA COLAB. SIMONE DE OL. CARDOSO TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S.	727,85	727,85	1
2026	590531	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ FERIAS DA COLAB. SIMONE DE OL. CARDOSO TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S.	58,22	58,22	1
2026	590532	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROV. 13º SALARIO DA COLAB. SIMONE DE OL. CARDOSO TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S.	1.121,18	1.121,18	1
2026	590533	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ 13º SALARIO DA COLAB. SIMONE DE OL. CARDOSO TRANSF. DA MATRIZ SANTA CASA P/ FILIAL N.A.S.	89,69	89,69	1
2026	590536	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF EST. PROVISAO FERIAS	28,05	28,05	1
2026	590537	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	VALOR REF EST. PROV. FGTS S/ FERIAS	2,24	2,24	1
Total do dia:					2.080,09	2.080,09	
VOTUPORANGA,		02 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592446		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		3,30	1
2036	592446	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	3,30		1
2036	592460	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	15.000,00		1
2036	592460		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		15.000,00	1
2036	592461	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	127,20		1
2036	592461		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		127,20	1
2036	592462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.067,57	1
2036	592462	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.067,57		1
2036	592515	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 124498	593,42		1
2036	592515		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 124498		593,42	1
2036	592535	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3722	18,39		1
2036	592535		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3722		18,39	1
2036	592551		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 142982		509,70	1
2036	592551	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 142982	509,70		1
2036	592565		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 99350		9,00	1
2036	592565	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 99350	9,00		1
2036	592566	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIGAM INDUSTRIA E COM. EIRELI -ME 7743	1.234,80		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592566		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIGAM INDUSTRIA E COM. EIRELI -ME 7743		1.234,80	1
2036	592576		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 365		90,00	1
2036	592576	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 365	90,00		1
2036	592577	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 39334	100,00		1
2036	592577		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 39334		100,00	1
2036	592578	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI 477	580,00		1
2036	592578		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI 477		580,00	1
2036	592579	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 163691	2.713,37		1
2036	592579		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 163691		2.713,37	1
2036	592595	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3706	20,00		1
2036	592595		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3706		20,00	1
2036	592819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/05/2018		1.067,57	1
2036	592819	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/05/2018	1.067,57		1
2036	592820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/05/2018	6.556,00		1
2036	592820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 02/05/2018		6.556,00	1
2036	592821	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/05/2018	311,64		1
2036	592821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 02/05/2018		311,64	1
2036	592822	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 02/05/2018	280,00		1
2036	592822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 02/05/2018		280,00	1
2036	592823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIGRAF Grafica de Valentim Gentil Ltda 02/05/2018	940,00		1
2036	592823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIGRAF Grafica de Valentim Gentil Ltda 02/05/2018		940,00	1
2036	592824	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 02/05/2018	372,00		1
2036	592824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 02/05/2018		372,00	1
2036	592825	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 02/05/2018	150,99		1
2036	592825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPAKTO SISTEMAS DE LIMP. E DESC.LTDA 02/05/2018		150,99	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			02 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2036	592826	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 02/05/2018	217,10		1
2036	592826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 02/05/2018		217,10	1
2036	592827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 02/05/2018		1.143,43	1
2036	592827	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 02/05/2018	1.143,43		1
2036	592828	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/05/2018	4.166,88		1
2036	592828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/05/2018		4.166,88	1
Total do dia:						37.272,36	37.272,36	
VOTUPORANGA,			03 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2033	591459	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013			INVENTÁRIO Nº 314 DO MÊS 05/2018	392,16		1
2033	591459		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 314 DO MÊS 05/2018		392,16	1
2036	592445		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		2,64	1
2036	592445	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	2,64		1
2036	592463	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1
2036	592463		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1
2036	592464	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	52,20		1
2036	592464		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		52,20	1
2036	592527		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6931		1.016,50	1
2036	592527	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6931	1.016,50		1
2036	592536	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16831	1.206,00		1
2036	592536		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16831		1.206,00	1
2036	592672	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8792	100,00		1
2036	592672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8792		100,00	1
2036	592673	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 9	45,00		1
2036	592673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 9		45,00	1
2036	592711		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7945		1.320,00	1
2036	592711	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003			REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 7945	1.320,00		1
2036	592799		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 03/05/2018		20,00	1
2036	592799	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 03/05/2018	20,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592800	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 03/05/2018	18,39		1
2036	592800		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 03/05/2018		18,39	1
2036	592801		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 03/05/2018		22,00	1
2036	592801	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 03/05/2018	22,00		1
2036	592802		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 03/05/2018		90,00	1
2036	592802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 03/05/2018	90,00		1
2036	592829	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 03/05/2018	1.198,55		1
2036	592829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 03/05/2018		1.198,55	1
2036	592830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 03/05/2018		400,00	1
2036	592830	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 03/05/2018	400,00		1
2036	592831	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 03/05/2018	1.326,00		1
2036	592831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 03/05/2018		1.326,00	1
2036	592832	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 03/05/2018	38,60		1
2036	592832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 03/05/2018		38,60	1
2036	592833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 03/05/2018		42,20	1
2036	592833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ML LIVRARIA E PAPELARIA LTDA -ME 03/05/2018	42,20		1
2036	592834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/05/2018		2.969,33	1
2036	592834	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/05/2018	2.969,33		1
2036	592835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 03/05/2018		537,00	1
2036	592835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 03/05/2018	537,00		1
Total do dia:					16.796,57	16.796,57	

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2033	591460	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 315 DO MÊS 05/2018	167,85		1
2033	591460		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 315 DO MÊS 05/2018		167,85	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592447		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		44,20	1
2036	592447	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	44,20		1
2036	592465	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	65.000,00		1
2036	592465		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		65.000,00	1
2036	592466	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	581,10		1
2036	592466		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		581,10	1
2036	592528	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 78427	536,71		1
2036	592528		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 78427		536,71	1
2036	592552		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4049		180,00	1
2036	592552	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4049	180,00		1
2036	592557	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9711	78,54		1
2036	592557		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9711		78,54	1
2036	592580	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 100151	35,77		1
2036	592580		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 100151		35,77	1
2036	592596		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9712		1.969,73	1
2036	592596	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9712	1.969,73		1
2036	592605	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 973	15,00		1
2036	592605		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 973		15,00	1
2036	592606	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 111	8.815,00		1
2036	592606		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 111		8.815,00	1
2036	592649		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
2036	592649		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
2036	592649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 161372		761,75	1
2036	592649	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 161372	811,68		1
2036	592674	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 326	6.000,00		1
2036	592674		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 326		6.000,00	1
2036	592836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 04/05/2018		180,00	1
2036	592836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 04/05/2018	180,00		1
2036	592837	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/05/2018	0,99		1
2036	592837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/05/2018		3.729,99	1
2036	592837	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/05/2018	3.729,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592838	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 04/05/2018	241,30		1
2036	592838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CDBC PAPELARIA LTDA 04/05/2018		241,30	1
2036	592839	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 04/05/2018	4.064,79		1
2036	592839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 04/05/2018		4.064,79	1
2036	592840	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 04/05/2018	969,50		1
2036	592840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 04/05/2018		969,50	1
2036	592841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 04/05/2018		1.374,65	1
2036	592841	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 04/05/2018	1.374,65		1
2036	592842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 04/05/2018		1.756,00	1
2036	592842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ABN DA SILVA EMBALAGNS ME 04/05/2018	1.756,00		1
2036	592843	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 04/05/2018	382,68		1
2036	592843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 04/05/2018		382,68	1
2036	592844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 04/05/2018		99,00	1
2036	592844	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 04/05/2018	99,00		1
2036	592845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/05/2018		735,16	1
2036	592845	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/05/2018	735,16		1
2036	592846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 04/05/2018	124,20		1
2036	592846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 04/05/2018		124,20	1
2036	592847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/05/2018		605,00	1
2036	592847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 04/05/2018	605,00		1
2036	592848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 04/05/2018		10.145,76	1
2036	592848	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 04/05/2018	10.145,76		1
2036	592849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 04/05/2018		80,00	1
2036	592849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 04/05/2018	80,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TECIDOS MN LTDA 04/05/2018	2.269,00		1
2036	592850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TECIDOS MN LTDA 04/05/2018		2.269,00	1
2036	592851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 04/05/2018		50,00	1
2036	592851	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 04/05/2018	50,00		1
2036	592852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/05/2018		61,60	1
2036	592852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/05/2018	61,60		1
2036	592853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 04/05/2018	9.404,07		1
2036	592853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 04/05/2018		9.404,07	1
2036	592854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 04/05/2018		1.594,00	1
2036	592854	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 04/05/2018	1.594,00		1
2036	592855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04/05/2018		6.000,00	1
2036	592855	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 04/05/2018	6.000,00		1
2036	592856	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/05/2018	20.758,53		1
2036	592856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/05/2018		20.758,53	1
Total do dia:					148.860,81	148.860,81	
VOTUPORANGA,		07 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2026	591503	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO DIA 14/02/2018 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA)	39,10	39,10	1
2026	591504	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO DIA 02/01/2018 - SONDA ASPIRAR Nº12 (EMBRAMED)	7,82	7,82	1
2033	591461	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	8,17		1
2033	591461		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		8,17	1
2033	591462		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		26,10	1
2033	591462	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	26,10		1
2033	591463	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	427,93		1
2033	591463		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		427,93	1
2033	591464	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	12,24		1
2033	591464		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		12,24	1
2033	591465		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		23,38	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2033	591465	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	23,38		1
2033	591466	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	225,00		1
2033	591466		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		225,00	1
2033	591467		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		2.006,15	1
2033	591467	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	2.006,15		1
2033	591468		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		537,76	1
2033	591468	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	537,76		1
2033	591469		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		3,45	1
2033	591469	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	3,45		1
2033	591470	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	6,00		1
2033	591470		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		6,00	1
2033	591471	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	48,86		1
2033	591471		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		48,86	1
2033	591472		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		14,03	1
2033	591472	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	14,03		1
2033	591473	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	90,97		1
2033	591473		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		90,97	1
2033	591474	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	193,50		1
2033	591474		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018		193,50	1
2033	591475	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	20,05		1
2033	591475	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 316 DO MÊS 05/2018	20,05		1
2036	592426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,60	1
2036	592426	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,60		1
2036	592437		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		5,98	1
2036	592437	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	5,98		1
2036	592438		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		100,35	1
2036	592438	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	100,35		1
2036	592467	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	118.000,00		1
2036	592467		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		118.000,00	1
2036	592468	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.021,34		1
2036	592468		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.021,34	1
2036	592469	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RESGATE BB CDB DI	122,72		1
2036	592469	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	122,72		1
2036	592470	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	139.497,59		1
2036	592470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		139.497,59	1
2036	592471	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	550.000,00		1
2036	592471	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	550.000,00		1
2036	592472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		337,38	1
2036	592472	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	337,38		1
2036	592473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS		300,00	1
2036	592473	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS	300,00		1
2036	592581	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9715	74,48		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592581		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9715		74,48	1
2036	592597		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1592		240,00	1
2036	592597	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1592	240,00		1
2036	592625		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 129730		700,70	1
2036	592625	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 129730	700,70		1
2036	592642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 62		522,00	1
2036	592642	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 62	522,00		1
2036	592675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8793		100,00	1
2036	592675	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 8793	100,00		1
2036	592803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 07/05/2018	29,80		1
2036	592803		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 07/05/2018		29,80	1
2036	592804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 07/05/2018	9,00		1
2036	592804		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 07/05/2018		9,00	1
2036	592805		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRON. DO ESTADO DE S.PAULO 07/05/2018		82,94	1
2036	592805	4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CONSELHO REG.DE ENGENHARIA E AGRON. DO ESTADO DE S.PAULO 07/05/2018	82,94		1
2036	592806		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 07/05/2018		15,00	1
2036	592806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 07/05/2018	15,00		1
2036	592857	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 07/05/2018	159,00		1
2036	592857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 07/05/2018		159,00	1
2036	592858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 07/05/2018		173,60	1
2036	592858	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 07/05/2018	173,60		1
2036	592859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 07/05/2018		45,90	1
2036	592859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 07/05/2018	45,90		1
2036	592860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 07/05/2018		4.414,50	1
2036	592860	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 07/05/2018	4.414,50		1
2036	592861	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 07/05/2018	4.160,52		1
2036	592861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 07/05/2018		4.160,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592862	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME 07/05/2018	1.156,12		1
2036	592862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LDC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EIRELI ME 07/05/2018		1.156,12	1
2036	592863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 07/05/2018	270,00		1
2036	592863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 07/05/2018		270,00	1
2036	592864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 07/05/2018		725,00	1
2036	592864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 07/05/2018	725,00		1
2036	592865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/05/2018	40,00		1
2036	592865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/05/2018		40,00	1
2036	592866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/05/2018	45,00		1
2036	592866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/05/2018		45,00	1
2036	592867	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 07/05/2018	400,00		1
2036	592867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 07/05/2018		400,00	1
2036	592868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 07/05/2018		240,00	1
2036	592868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 07/05/2018	240,00		1
2036	592869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 07/05/2018		140,00	1
2036	592869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 07/05/2018	140,00		1
2036	592870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/05/2018		50,00	1
2036	592870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/05/2018	50,00		1
2036	592871	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 07/05/2018	280,00		1
2036	592871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 07/05/2018		280,00	1
2036	592872	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 07/05/2018	200,00		1
2036	592872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 07/05/2018		200,00	1
2036	592873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 07/05/2018	270,00		1
2036	592873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 07/05/2018		270,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/05/2018	50,00		1
2036	592874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 07/05/2018		50,00	1
2036	592875	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/05/2018	658,83		1
2036	592875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/05/2018		658,83	1
2036	592876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/05/2018		404,97	1
2036	592876	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/05/2018	404,97		1
2036	592877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 07/05/2018		125,90	1
2036	592877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 07/05/2018	125,90		1
2036	592878	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/05/2018	381,60		1
2036	592878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/05/2018		381,60	1
2036	592879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 07/05/2018	4.988,79		1
2036	592879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 07/05/2018		4.988,79	1
2036	592880	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/05/2018	337,38		1
2036	592880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/05/2018		337,38	1
2036	592881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/05/2018		689.497,59	1
2036	592881	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/05/2018	689.497,59		1
2036	592882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/05/2018		71.526,96	1
2036	592882	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/05/2018	71.526,96		1
2036	592883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 07/05/2018		1.890,61	1
2036	592883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 07/05/2018	1.890,61		1
2036	593292		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI		830.600,00	1
2036	593292	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI	830.600,00		1
2036	593293		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2018 BB - FONTE 1 - MUNI		467.000,00	1
2036	593293	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2/2018 BB - FONTE 1 - MUNI	467.000,00		1
2036	593294	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2925 BB - FONTE 1 - MUNICI	150.000,00		1
2036	593294		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2925 BB - FONTE 1 - MUNICI		150.000,00	1
2036	593295	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA	250.000,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	593295		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA		250.000,00	1
2036	593296	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERA	82.000,00		1
2036	593296		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERA		82.000,00	1
2036	593297		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9620 BB - FONTE 5 - FEDERA		100.000,00	1
2036	593297	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9620 BB - FONTE 5 - FEDERA	100.000,00		1
Total do dia:					3.477.159,66	3.477.159,66	
VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2026	591505	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	VALOR REF COMPLEMENTO NO TOMBAMENTO DE GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA NF 78427 - BEBEDOURO INOX COLUNA PARA GALÃO	50,69	50,69	1
2030	591434		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 78427 64382 BEBEDOURO INOX COLUNA PARA GALÃO 78427		486,02	1
2030	591434	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 78427 64382 BEBEDOURO INOX COLUNA PARA GALÃO 78427	486,02		1
2036	592412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		426,80	1
2036	592412	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	426,80		1
2036	592415	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	97,00		1
2036	592415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		97,00	1
2036	592434		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		94,08	1
2036	592434	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	94,08		1
2036	592435		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		318,63	1
2036	592435	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	318,63		1
2036	592474	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	363.500,00		1
2036	592474		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		363.500,00	1
2036	592475		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.627,30	1
2036	592475	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.627,30		1
2036	592476	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	341,04		1
2036	592476		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		341,04	1
2036	592477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.104.000,00	1
2036	592477	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.104.000,00		1
2036	592529		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 49371		1.087,50	1
2036	592529	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 49371	1.087,50		1
2036	592537		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 893552		638,40	1
2036	592537	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 893552	638,40		1
2036	592884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/05/2018		14.370,31	1
2036	592884	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 08/05/2018	14.370,31		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592885	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/05/2018	2.640,00		1
2036	592885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/05/2018		2.640,00	1
2036	592886	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/05/2018	11.507,81		1
2036	592886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/05/2018		11.507,81	1
2036	592887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/05/2018		5.946,34	1
2036	592887	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/05/2018	5.946,34		1
2036	592888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/05/2018		4.582,51	1
2036	592888	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/05/2018	4.582,51		1
2036	592889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/05/2018		17.952,00	1
2036	592889	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 08/05/2018	17.952,00		1
2036	592890	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/05/2018	4.955,28		1
2036	592890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/05/2018		4.955,28	1
2036	592891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/05/2018		10.032,00	1
2036	592891	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/05/2018	10.032,00		1
2036	592892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/05/2018		10.901,62	1
2036	592892	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/05/2018	10.901,62		1
2036	592893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 08/05/2018		5.946,34	1
2036	592893	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 08/05/2018	5.946,34		1
2036	592894	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/05/2018	1.877,00		1
2036	592894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/05/2018		1.877,00	1
2036	592895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/05/2018	7.382,58		1
2036	592895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/05/2018		7.382,58	1
2036	592896	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/05/2018	10.901,62		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 08/05/2018		10.901,62	1
2036	592897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2018		4.692,50	1
2036	592897	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2018	4.692,50		1
2036	592898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/05/2018		7.928,45	1
2036	592898	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 08/05/2018	7.928,45		1
2036	592899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/05/2018		31.120,66	1
2036	592899	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/05/2018	31.120,66		1
2036	592900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/05/2018		3.964,22	1
2036	592900	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/05/2018	3.964,22		1
2036	592901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2018		15.098,59	1
2036	592901	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2018	15.098,59		1
2036	592902	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/05/2018	12.536,90		1
2036	592902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 08/05/2018		12.536,90	1
2036	592903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/05/2018		13.790,70	1
2036	592903	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/05/2018	13.790,70		1
2036	592904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/05/2018		2.477,64	1
2036	592904	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/05/2018	2.477,64		1
2036	592905	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/05/2018	13.258,82		1
2036	592905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/05/2018		13.258,82	1
2036	592906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/05/2018		26.100,00	1
2036	592906	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/05/2018	26.100,00		1
2036	592907	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/05/2018	1.407,75		1
2036	592907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/05/2018		1.407,75	1
2036	592908	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018	13.379,26		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018		13.379,26	1
2036	592909	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 08/05/2018	4.733,26		1
2036	592909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 08/05/2018		4.733,26	1
2036	592910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/05/2018		2.175,00	1
2036	592910	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/05/2018	2.175,00		1
2036	592911	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/05/2018	12.596,62		1
2036	592911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/05/2018		12.596,62	1
2036	592912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/05/2018		1.531,20	1
2036	592912	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/05/2018	1.531,20		1
2036	592913	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVIAN BRUSCHINI PACKER 08/05/2018	1.267,20		1
2036	592913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVIAN BRUSCHINI PACKER 08/05/2018		1.267,20	1
2036	592914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS FRANCO RAMALHO 08/05/2018		1.689,60	1
2036	592914	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS FRANCO RAMALHO 08/05/2018	1.689,60		1
2036	592915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/05/2018		1.689,60	1
2036	592915	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATHALIA MARIA FURQUIM 08/05/2018	1.689,60		1
2036	592916	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 08/05/2018	5.409,92		1
2036	592916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 08/05/2018		5.409,92	1
2036	592917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/05/2018		4.644,32	1
2036	592917	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/05/2018	4.644,32		1
2036	592918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 08/05/2018		7.135,44	1
2036	592918	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 08/05/2018	7.135,44		1
2036	592919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/05/2018		844,80	1
2036	592919	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/05/2018	844,80		1
2036	592920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 08/05/2018		5.221,44	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592920	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 08/05/2018	5.221,44		1
2036	592921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 08/05/2018		9.085,61	1
2036	592921	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 08/05/2018	9.085,61		1
2036	592922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/05/2018		548,19	1
2036	592922	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/05/2018	548,19		1
2036	592923	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/05/2018	991,06		1
2036	592923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/05/2018		991,06	1
2036	592924	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2018	991,05		1
2036	592924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2018		991,05	1
2036	592925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 08/05/2018		358,05	1
2036	592925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARCOM S A 08/05/2018	358,05		1
2036	592926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		3.105,11	1
2036	592926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	3.105,11		1
2036	592927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		2.293,94	1
2036	592927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	2.293,94		1
2036	592928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		4.128,04	1
2036	592928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	4.128,04		1
2036	592929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		1.064,44	1
2036	592929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	1.064,44		1
2036	592930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 08/05/2018		950,00	1
2036	592930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 08/05/2018	950,00		1
2036	592931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		581,71	1
2036	592931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	581,71		1
2036	592932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/05/2018		1.220,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/05/2018	1.220,00		1
2036	592933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		546,82	1
2036	592933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	546,82		1
2036	592934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 08/05/2018		8.815,00	1
2036	592934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 08/05/2018	8.815,00		1
2036	592935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		9.427,89	1
2036	592935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	9.427,89		1
2036	592936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		142,66	1
2036	592936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	142,66		1
2036	592937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		3.802,28	1
2036	592937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	3.802,28		1
2036	592938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		798,47	1
2036	592938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	798,47		1
2036	592939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		1.575,02	1
2036	592939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	1.575,02		1
2036	592940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		7.765,84	1
2036	592940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	7.765,84		1
2036	592941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 08/05/2018		593,42	1
2036	592941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 08/05/2018	593,42		1
2036	592942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/05/2018		2.557,50	1
2036	592942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 08/05/2018	2.557,50		1
2036	592943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 08/05/2018		350,00	1
2036	592943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 08/05/2018	350,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 08/05/2018		90,00	1
2036	592944	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 08/05/2018	90,00		1
2036	592945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANESMAR COMERCIAL LTDA 08/05/2018		560,00	1
2036	592945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANESMAR COMERCIAL LTDA 08/05/2018	560,00		1
2036	592946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 08/05/2018		150,00	1
2036	592946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 08/05/2018	150,00		1
2036	592947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/05/2018		973,23	1
2036	592947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/05/2018	973,23		1
2036	592948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018		1.040,42	1
2036	592948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/05/2018	1.040,42		1
2036	592949	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/05/2018	11.892,67		1
2036	592949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/05/2018		11.892,67	1
2036	592950	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2018	20.812,18		1
2036	592950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2018		20.812,18	1
2036	592951	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 08/05/2018	5.808,00		1
2036	592951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 08/05/2018		5.808,00	1
2036	592952	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 08/05/2018	11.703,64		1
2036	592952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 08/05/2018		11.703,64	1
2036	592953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/05/2018	13.583,25		1
2036	592953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/05/2018		13.583,25	1
2036	592954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/05/2018		495,53	1
2036	592954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/05/2018	495,53		1
2036	592955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/05/2018		17.477,96	1
2036	592955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/05/2018	17.477,96		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/05/2018		1.407,75	1
2036	592956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/05/2018	1.407,75		1
2036	592957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/05/2018		12.461,92	1
2036	592957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/05/2018	12.461,92		1
2036	592958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/05/2018		15.329,68	1
2036	592958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/05/2018	15.329,68		1
2036	592959	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2018	14.049,99		1
2036	592959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/05/2018		14.049,99	1
2036	592960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2018		11.088,00	1
2036	592960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 08/05/2018	11.088,00		1
2036	592961	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2018	4.582,51		1
2036	592961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/05/2018		4.582,51	1
2036	592962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/05/2018		13.583,25	1
2036	592962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/05/2018	13.583,25		1
2036	592963	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL OLIVEIRA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018	1.056,00		1
2036	592963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL OLIVEIRA & TOLEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018		1.056,00	1
2036	592964	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/05/2018	11.817,16		1
2036	592964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/05/2018		11.817,16	1
2036	592965	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/05/2018	4.883,53		1
2036	592965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/05/2018		4.883,53	1
2036	592966	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/05/2018	13.379,26		1
2036	592966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/05/2018		13.379,26	1
2036	592967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/05/2018		15.856,90	1
2036	592967	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/05/2018	15.856,90		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/05/2018		11.533,97	1
2036	592968	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 08/05/2018	11.533,97		1
2036	592969	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 08/05/2018	23.289,82		1
2036	592969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 08/05/2018		23.289,82	1
2036	592970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 08/05/2018		10.901,62	1
2036	592970	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 08/05/2018	10.901,62		1
2036	592971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/05/2018		5.946,34	1
2036	592971	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/05/2018	5.946,34		1
2036	592972	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/05/2018	16.847,95		1
2036	592972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/05/2018		16.847,95	1
2036	592973	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/05/2018	4.582,51		1
2036	592973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/05/2018		4.582,51	1
2036	592974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018		1.775,82	1
2036	592974	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018	1.775,82		1
2036	592975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/05/2018		3.000,00	1
2036	592975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/05/2018	3.000,00		1
2036	592976	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/05/2018	1.598,25		1
2036	592976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/05/2018		1.598,25	1
2036	592977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018		7.190,36	1
2036	592977	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018	7.190,36		1
2036	592978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 08/05/2018		2.477,64	1
2036	592978	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 08/05/2018	2.477,64		1
2036	592979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/05/2018		7.928,45	1
2036	592979	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/05/2018	7.928,45		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/05/2018		8.448,00	1
2036	592980	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/05/2018	8.448,00		1
2036	592981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 08/05/2018		991,06	1
2036	592981	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 08/05/2018	991,06		1
2036	592982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/05/2018		12.388,20	1
2036	592982	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/05/2018	12.388,20		1
2036	592983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/05/2018		6.336,00	1
2036	592983	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/05/2018	6.336,00		1
2036	592984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/05/2018		8.919,50	1
2036	592984	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/05/2018	8.919,50		1
2036	592985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 08/05/2018		1.584,00	1
2036	592985	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 08/05/2018	1.584,00		1
2036	592986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/05/2018		12.267,00	1
2036	592986	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/05/2018	12.267,00		1
2036	592987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018		8.448,00	1
2036	592987	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/05/2018	8.448,00		1
2036	593299		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9621 BB - FONTE 5 - FEDERA		250.000,00	1
2036	593299	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9621 BB - FONTE 5 - FEDERA	250.000,00		1
2037	593302	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SABSAUDE MES 02/2018-LAIS LANETE J.VIEIRA	190,58		1
2037	593302		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SABSAUDE MES 02/2018-LAIS LANETE J.VIEIRA		190,58	1
Total do dia:					2.449.776,76	2.449.776,76	

VOTUPORANGA,		09 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		38,80	1
2036	592414	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	38,80		1
2036	592582	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 118683	1.794,00		1
2036	592582		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 118683		1.794,00	1
2036	592626		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1701717-2		76,12	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592626	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1701717-2	76,12		1
2036	592627		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1701718-0		68,47	1
2036	592627	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1701718-0	68,47		1
2036	592656	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1701716-4	76,12		1
2036	592656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1701716-4		76,12	1
2036	592693	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 63	498,00		1
2036	592693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 63		498,00	1
2036	592988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 09/05/2018		164,20	1
2036	592988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 09/05/2018	164,20		1
2036	592989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 09/05/2018		90,00	1
2036	592989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 09/05/2018	90,00		1
2036	592990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 09/05/2018		1.342,00	1
2036	592990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 09/05/2018	1.342,00		1
2036	592991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 09/05/2018	90,00		1
2036	592991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 09/05/2018		90,00	1
2036	592992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 09/05/2018	9.262,00		1
2036	592992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 09/05/2018		9.262,00	1
2036	592993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 09/05/2018		40,00	1
2036	592993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 09/05/2018	40,00		1
2036	592994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 09/05/2018		1.165,00	1
2036	592994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 09/05/2018	1.165,00		1
2036	592995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOL PRO MED COM DE PROD MED E HOSPITALAR 09/05/2018	42,00		1
2036	592995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOL PRO MED COM DE PROD MED E HOSPITALAR 09/05/2018		42,00	1
2036	592996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 09/05/2018		12,13	1
2036	592996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 09/05/2018	12,13		1
2036	592997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 09/05/2018		20,00	1
2036	592997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 09/05/2018	20,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 09/05/2018		410,00	1
2036	592998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 09/05/2018	410,00		1
2036	592999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/05/2018	65,00		1
2036	592999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/05/2018		65,00	1
2036	593000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 09/05/2018		20,00	1
2036	593000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 09/05/2018	20,00		1
2036	593298		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI		26.100,00	1
2036	593298	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI	26.100,00		1
Total do dia:					41.373,84	41.373,84	

VOTUPORANGA,		10 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2033	591476	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 317 DO MÊS 05/2018	112,64		1
2033	591476		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 317 DO MÊS 05/2018		112,64	1
2036	592421	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,60		1
2036	592421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,60	1
2036	592429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		59,18	1
2036	592429	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	59,18		1
2036	592430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		43,40	1
2036	592430	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	43,40		1
2036	592448	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	163,53		1
2036	592448		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		163,53	1
2036	592478	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	103.500,00		1
2036	592478		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		103.500,00	1
2036	592479		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.018,44	1
2036	592479	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.018,44		1
2036	592516	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3767	36,00		1
2036	592516		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3767		36,00	1
2036	592538	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7062	103,00		1
2036	592538		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7062		103,00	1
2036	592558		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7063		75,00	1
2036	592558	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7063	75,00		1
2036	592583		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3762		14,25	1
2036	592583	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3762	14,25		1
2036	592598	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9740	1.313,15		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592598		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9740		1.313,15	1
2036	592599		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9739		157,10	1
2036	592599	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9739	157,10		1
2036	592600	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 143607	4,50		1
2036	592600		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 143607		4,50	1
2036	592607		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202896		367,87	1
2036	592607	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202896	367,87		1
2036	592643	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2291	300,00		1
2036	592643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2291		300,00	1
2036	592657	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2290	200,00		1
2036	592657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2290		200,00	1
2036	593001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/05/2018		14.313,32	1
2036	593001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/05/2018	14.313,32		1
2036	593002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/05/2018	1.756,92		1
2036	593002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/05/2018		1.756,92	1
2036	593003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/05/2018		57,90	1
2036	593003	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/05/2018	57,90		1
2036	593004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 10/05/2018		760,11	1
2036	593004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SEGURANCA E VIGILANCIA 10/05/2018	760,11		1
2036	593005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/05/2018		180,00	1
2036	593005	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/05/2018	180,00		1
2036	593006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 10/05/2018		55,17	1
2036	593006	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 10/05/2018	55,17		1
2036	593007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/05/2018		308,00	1
2036	593007	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/05/2018	308,00		1
2036	593008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 10/05/2018	90,00		1
2036	593008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 10/05/2018		90,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	593009	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/05/2018	8.911,91		1
2036	593009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/05/2018		8.911,91	1
2036	593010	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/05/2018	847,56		1
2036	593010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/05/2018		847,56	1
2036	593011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 10/05/2018		173,00	1
2036	593011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 10/05/2018	173,00		1
2036	593012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 10/05/2018	84,00		1
2036	593012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 10/05/2018		84,00	1
2036	593013	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/05/2018	200,00		1
2036	593013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/05/2018		200,00	1
2036	593014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 10/05/2018	150,00		1
2036	593014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 10/05/2018		150,00	1
2036	593015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 10/05/2018	276,00		1
2036	593015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODENIR BARBIERI - ME 10/05/2018		276,00	1
2036	593016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 10/05/2018	34,77		1
2036	593016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 10/05/2018		34,77	1
2036	593017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/05/2018	57,90		1
2036	593017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 10/05/2018		57,90	1
2036	593018	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/05/2018	1.320,00		1
2036	593018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/05/2018		1.320,00	1
2036	593019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/05/2018		2.403,85	1
2036	593019	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/05/2018	2.403,85		1
2036	593020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/05/2018		3.085,79	1
2036	593020	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/05/2018	3.085,79		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	593021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 10/05/2018	15.260,00		1
2036	593021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 10/05/2018		15.260,00	1
2036	593022	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/05/2018	2.226,00		1
2036	593022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/05/2018		2.226,00	1
2036	593023	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/05/2018	42.392,06		1
2036	593023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/05/2018		42.392,06	1
2036	593024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/05/2018		2.853,00	1
2036	593024	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/05/2018	2.853,00		1
2036	593025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/05/2018		1.962,61	1
2036	593025	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/05/2018	1.962,61		1
2036	593026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/05/2018	5.874,52		1
2036	593026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/05/2018		5.874,52	1
2036	593027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/05/2018		9.077,54	1
2036	593027	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 10/05/2018	9.077,54		1
Total do dia:					222.257,59	222.257,59	
VOTUPORANGA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2026	592408	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	248,50	248,50	1
2033	591477		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 318 DO MÊS 05/2018		178,92	1
2033	591477	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 318 DO MÊS 05/2018	178,92		1
2036	592423	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	48,50		1
2036	592423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		48,50	1
2036	592449		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		28,21	1
2036	592449	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	28,21		1
2036	592480		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		15.500,00	1
2036	592480	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	15.500,00		1
2036	592481		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		156,24	1
2036	592481	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	156,24		1
2036	592482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		5.052,14	1
2036	592482	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	5.052,14		1
2036	592483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO		5.019,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592483	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO	5.019,18		1
2036	592567	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 2950	5.616,00		1
2036	592567		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 2950		5.616,00	1
2036	592694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17986		52.392,19	1
2036	592694		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1
2036	592694	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17986	55.825,45		1
2036	592694		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1
2036	593028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 11/05/2018		45,00	1
2036	593028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 11/05/2018	45,00		1
2036	593029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 11/05/2018	387,00		1
2036	593029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 11/05/2018		387,00	1
2036	593030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/05/2018		4.435,16	1
2036	593030	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 11/05/2018	4.435,16		1
2036	593031	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/05/2018	5.019,18		1
2036	593031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/05/2018		5.019,18	1
2036	593032	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/05/2018	5.052,14		1
2036	593032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/05/2018		5.052,14	1
2036	593033	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVUÇOS MEDICOS LTDA ME 11/05/2018	1.486,58		1
2036	593033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVUÇOS MEDICOS LTDA ME 11/05/2018		1.486,58	1
2037	593303		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 04/2018-LETICIA B.FERREIRA		96,66	1
2037	593303	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2018-LETICIA B.FERREIRA	96,66		1
Total do dia:					104.194,86	104.194,86	

VOTUPORANGA,		14 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592425	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
2036	592425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
2036	592450	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	14,28		1
2036	592450		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		14,28	1
2036	592484		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1
2036	592484	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592485	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	72,10		1
2036	592485		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		72,10	1
2036	592559		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULARIS IND IMP E EXP DE ART. DE PAPE 16129		910,00	1
2036	592559	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULARIS IND IMP E EXP DE ART. DE PAPE 16129	910,00		1
2036	592560	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202550	591,92		1
2036	592560		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 202550		591,92	1
2036	592584	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3087	756,00		1
2036	592584		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3087		756,00	1
2036	592608	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPUS PROVEDOR LTDA 435	50,00		1
2036	592608		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPUS PROVEDOR LTDA 435		50,00	1
2036	592628	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11239681	715,50		1
2036	592628		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11239681		715,50	1
2036	592658	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11239703	117,03		1
2036	592658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11239703		117,03	1
2036	592659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11239678		1.069,51	1
2036	592659	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11239678	1.069,51		1
2036	592660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1751		90,00	1
2036	592660	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1751	90,00		1
2036	593034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/05/2018	336,42		1
2036	593034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/05/2018		336,42	1
2036	593035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/05/2018		120,00	1
2036	593035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 14/05/2018	120,00		1
2036	593036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/05/2018		1.230,00	1
2036	593036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/05/2018	1.230,00		1
2036	593037	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/05/2018	2.201,85		1
2036	593037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/05/2018		2.201,85	1
2036	593038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/05/2018		4,71	1
2036	593038	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/05/2018	4,71		1
2036	593039	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/05/2018	2.201,85		1
2036	593039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/05/2018		2.201,85	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 14 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	593040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 14/05/2018		1.036,00	1
2036	593040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS ELTDA - EPP 14/05/2018	1.036,00		1
Total do dia:					18.546,27	18.546,27	
VOTUPORANGA, 15 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018		270,00	1
2036	592431	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS ABRIL / 2018	270,00		1
2036	592451	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	10,26		1
2036	592451		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		10,26	1
2036	592486		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
2036	592486	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
2036	592487	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	47,43		1
2036	592487		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		47,43	1
2036	592539	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 3086	33,00		1
2036	592539		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVIDOR LTDA 3086		33,00	1
2036	592585		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3425		20,00	1
2036	592585	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3425	20,00		1
2036	592629	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1752	90,00		1
2036	592629		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1752		90,00	1
2036	592644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 315435		72,38	1
2036	592644	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 315435	72,38		1
2036	592650	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2851	50,00		1
2036	592650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 2851		50,00	1
2036	592651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPUS PROVIDOR LTDA 434		80,00	1
2036	592651	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPUS PROVIDOR LTDA 434	80,00		1
2036	592676	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1753	90,00		1
2036	592676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1753		90,00	1
2036	592807		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 15/05/2018		72,38	1
2036	592807	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 15/05/2018	72,38		1
2036	593041	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI 15/05/2018	580,00		1
2036	593041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOTALED COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI 15/05/2018		580,00	1
2036	593042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/05/2018		4.234,00	1
2036	593042	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/05/2018	4.234,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 15 de Maio de 2018					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Total do dia:				
						10.149,45	10.149,45	
VOTUPORANGA, 16 de Maio de 2018					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Total do dia:				
2036	592452		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS			16,25	1
2036	592452	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	16,25			1
2036	592488	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	6.500,00			1
2036	592488		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			6.500,00	1
2036	592489	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	69,94			1
2036	592489		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			69,94	1
2036	592517		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 173			1.132,00	1
2036	592517	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 173	1.132,00			1
2036	592540	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI ME 123	4.976,40			1
2036	592540		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LEXIE MED COMERCIAL EIRELI ME 123			4.976,40	1
2036	592808		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/05/2018			95,00	1
2036	592808	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 16/05/2018	95,00			1
2036	593043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 16/05/2018	6.318,66			1
2036	593043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 16/05/2018			6.318,66	1
2036	593044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 16/05/2018	45,00			1
2036	593044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 16/05/2018			45,00	1
					Total do dia:	19.153,25	19.153,25	
VOTUPORANGA, 17 de Maio de 2018					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Total do dia:				
2030	591435		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 173 64383 LONGARINA 4 ASSENTOS 173			283,00	1
2030	591435	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 173 64383 LONGARINA 4 ASSENTOS 173	283,00			1
2030	591436	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 173 64384 LONGARINA 4 ASSENTOS 173	283,00			1
2030	591436		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 173 64384 LONGARINA 4 ASSENTOS 173			283,00	1
2030	591437		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 173 64385 LONGARINA 4 ASSENTOS 173			283,00	1
2030	591437	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 173 64385 LONGARINA 4 ASSENTOS 173	283,00			1
2030	591438	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 173 64386 LONGARINA 4 ASSENTOS 173	283,00			1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2030	591438		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 173 64386 LONGARINA 4 ASSENTOS 173		283,00	1
2033	591478		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		272,60	1
2033	591478	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	272,60		1
2033	591479		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		291,36	1
2033	591479	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	291,36		1
2033	591480	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	779,91		1
2033	591480		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		779,91	1
2033	591481		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		780,00	1
2033	591481	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	780,00		1
2033	591482		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		379,20	1
2033	591482	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	379,20		1
2033	591483	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	151,92		1
2033	591483		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		151,92	1
2033	591484	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	279,50		1
2033	591484		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		279,50	1
2033	591485	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	708,00		1
2033	591485		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		708,00	1
2033	591486	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	557,68		1
2033	591486		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		557,68	1
2033	591487	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	379,20		1
2033	591487		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		379,20	1
2033	591488	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	455,76		1
2033	591488		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		455,76	1
2033	591489	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	291,36		1
2033	591489		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		291,36	1
2033	591490		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		381,21	1
2033	591490	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	381,21		1
2033	591491		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		1.004,70	1
2033	591491	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	1.004,70		1
2033	591492	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018	28,82		1
2033	591492		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 319 DO MÊS 05/2018		28,82	1
2033	591493		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 320 DO MÊS 05/2018		728,40	1
2033	591493	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 320 DO MÊS 05/2018	728,40		1
2036	592417	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
2036	592417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
2036	592453		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		12,33	1
2036	592453	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	12,33		1
2036	592490		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
2036	592490	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
2036	592491		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		49,50	1
2036	592491	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	49,50		1
2036	592492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		2.500,00	1
2036	592492	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	2.500,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592530	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 722	44,99		1
2036	592530		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 722		44,99	1
2036	592568	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 100902	67,00		1
2036	592568		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 100902		67,00	1
2036	592586		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 144330		76,00	1
2036	592586	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 144330	76,00		1
2036	592677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 155		300,00	1
2036	592677	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 155	300,00		1
2036	592809	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 17/05/2018	450,40		1
2036	592809		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 17/05/2018		450,40	1
2036	593045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 17/05/2018		79,70	1
2036	593045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 17/05/2018	79,70		1
2036	593046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER NORTE MATERIAIS PARA CONST LT EPP 17/05/2018	219,12		1
2036	593046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER NORTE MATERIAIS PARA CONST LT EPP 17/05/2018		219,12	1
2036	593047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 17/05/2018		100,00	1
2036	593047	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 17/05/2018	100,00		1
2036	593048	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/05/2018	33,00		1
2036	593048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/05/2018		33,00	1
2036	593049	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 17/05/2018	1.016,50		1
2036	593049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 17/05/2018		1.016,50	1
2036	593050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 17/05/2018	1.624,00		1
2036	593050	4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001		JUROS/MULTAS DUPLICATAS EM ATRASO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 17/05/2018	19,40		1
2036	593050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 17/05/2018		1.643,40	1
2036	593051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/05/2018		50,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/05/2018	50,00		1
2036	593052	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/05/2018	756,00		1
2036	593052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/05/2018		756,00	1
2036	593053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/05/2018		80,00	1
2036	593053	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/05/2018	80,00		1
2036	593054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 17/05/2018		558,80	1
2036	593054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 17/05/2018	558,80		1
2036	593055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 17/05/2018	15,00		1
2036	593055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 17/05/2018		15,00	1
2036	593056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 17/05/2018	180,00		1
2036	593056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 17/05/2018		180,00	1
Total do dia:					21.362,46	21.362,46	

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2031	591441	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	570,58		1
2031	591441		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		570,58	1
2031	591442	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	82,29		1
2031	591442		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		82,29	1
2031	591443		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		37,98	1
2031	591443	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	37,98		1
2031	591444		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		50,64	1
2031	591444	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	50,64		1
2036	592432		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		86,73	1
2036	592432	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		VALOR JUROS NO MÊS	86,73		1
2036	592454		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		421,80	1
2036	592454	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	421,80		1
2036	592493	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	142.500,00		1
2036	592493		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		142.500,00	1
2036	592494		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.598,85	1
2036	592494	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.598,85		1
2036	592495	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1
2036	592495		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1
2036	592496	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	173,46		1
2036	592496		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		173,46	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592518	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1596	70,00		1
2036	592518		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILIOTI & SILVA LTDA ME 1596		70,00	1
2036	592531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9775		1.313,15	1
2036	592531	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9775	1.313,15		1
2036	592553	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9754	656,57		1
2036	592553		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9754		656,57	1
2036	592554		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9691		656,57	1
2036	592554	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9691	656,57		1
2036	592587	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6477	466,05		1
2036	592587		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6477		466,05	1
2036	592588	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9776	78,54		1
2036	592588		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9776		78,54	1
2036	592589		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 4549		300,00	1
2036	592589	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 4549	300,00		1
2036	592613	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9319	240,00		1
2036	592613		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 9319		240,00	1
2036	592630		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1877		170,00	1
2036	592630	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 1877	170,00		1
2036	592631	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3334	60,00		1
2036	592631		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3334		57,90	1
2036	592631		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
2036	592661	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 83	50,00		1
2036	592661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 83		50,00	1
2036	592662	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		FABIO CARLOS ALVES 1	400,00		1
2036	592662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FABIO CARLOS ALVES 1		400,00	1
2036	592678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 3335		57,90	1
2036	592678	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 3335	60,00		1
2036	592678		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1
2036	592695	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1755	90,00		1
2036	592695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1755		90,00	1
2036	592797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850231 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GERSON BARBOZA DE ANDRADE 12154391800 18/05/2018	4.483,75		1
2036	592797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850231 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GERSON BARBOZA DE ANDRADE 12154391800 18/05/2018		4.483,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		23,76	1
2036	593057	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	23,76		1
2036	593058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		73,66	1
2036	593058	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	73,66		1
2036	593059	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	49,10		1
2036	593059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		49,10	1
2036	593060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/05/2018		28.668,90	1
2036	593060	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 18/05/2018	28.668,90		1
2036	593061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/05/2018		17,37	1
2036	593061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 18/05/2018	17,37		1
2036	593062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/05/2018	34,90		1
2036	593062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/05/2018		34,90	1
2036	593063	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 18/05/2018	2.633,00		1
2036	593063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 18/05/2018		2.633,00	1
2036	593064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18/05/2018	3.951,24		1
2036	593064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 18/05/2018		3.951,24	1
2036	593065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 18/05/2018	2.456,86		1
2036	593065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 18/05/2018		2.456,86	1
2036	593066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 18/05/2018		54,50	1
2036	593066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 18/05/2018	54,50		1
2036	593067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		122,76	1
2036	593067	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	122,76		1
2036	593068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		63,36	1
2036	593068	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	63,36		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		196,42	1
2036	593069	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	196,42		1
2036	593070	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	39,60		1
2036	593070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		39,60	1
2036	593071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		122,76	1
2036	593071	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	122,76		1
2036	593072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		22,50	1
2036	593072	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	22,50		1
2036	593073	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	69,75		1
2036	593073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		69,75	1
2036	593074	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	269,28		1
2036	593074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		269,28	1
2036	593075	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	834,77		1
2036	593075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		834,77	1
2036	593076	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	279,35		1
2036	593076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		279,35	1
2036	593077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		865,98	1
2036	593077	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	865,98		1
2036	593078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		126,72	1
2036	593078	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	126,72		1
2036	593079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		392,83	1
2036	593079	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	392,83		1
2036	593080	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	95,04		1
2036	593080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		95,04	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		294,62	1
2036	593081	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	294,62		1
2036	593082	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	785,66		1
2036	593082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		785,66	1
2036	593083	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	253,44		1
2036	593083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		253,44	1
2036	593084	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	142,56		1
2036	593084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		142,56	1
2036	593085	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	441,94		1
2036	593085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		441,94	1
2036	593086	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	78,05		1
2036	593086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		78,05	1
2036	593087	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	241,97		1
2036	593087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		241,97	1
2036	593088	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	217,10		1
2036	593088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		217,10	1
2036	593089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		673,01	1
2036	593089	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	673,01		1
2036	593090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		79,20	1
2036	593090	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	79,20		1
2036	593091	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	245,52		1
2036	593091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		245,52	1
2036	593092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		497,40	1
2036	593092	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	497,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		1.541,94	1
2036	593093	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	1.541,94		1
2036	593094	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	15,84		1
2036	593094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		15,84	1
2036	593095	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	73,24		1
2036	593095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		73,24	1
2036	593096	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	227,05		1
2036	593096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		227,05	1
2036	593097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		332,64	1
2036	593097	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	332,64		1
2036	593098	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	1.031,18		1
2036	593098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		1.031,18	1
2036	593099	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	22,50		1
2036	593099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		22,50	1
2036	593100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		69,75	1
2036	593100	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	69,75		1
2036	593101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		73,24	1
2036	593101	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	73,24		1
2036	593102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		227,05	1
2036	593102	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	227,05		1
2036	593103	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	213,84		1
2036	593103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		213,84	1
2036	593104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		662,90	1
2036	593104	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	662,90		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593105	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	220,42		1
2036	593105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		220,42	1
2036	593106	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	683,29		1
2036	593106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		683,29	1
2036	593107	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	217,10		1
2036	593107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		217,10	1
2036	593108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		673,01	1
2036	593108	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	673,01		1
2036	593109	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	198,00		1
2036	593109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		198,00	1
2036	593110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		613,80	1
2036	593110	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	613,80		1
2036	593111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		95,04	1
2036	593111	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	95,04		1
2036	593112	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	294,62		1
2036	593112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		294,62	1
2036	593113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		39,60	1
2036	593113	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	39,60		1
2036	593114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 18/05/2018		73.147,24	1
2036	593114	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 18/05/2018	73.147,24		1
2036	593115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		12,18	1
2036	593115	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	12,18		1
2036	593116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		37,75	1
2036	593116	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	37,75		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593117	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	739,20		1
2036	593117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		739,20	1
2036	593118	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	88,72		1
2036	593118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		88,72	1
2036	593119	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	739,20		1
2036	593119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		739,20	1
2036	593120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		88,72	1
2036	593120	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	88,72		1
2036	593121	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 18/05/2018	837,38		1
2036	593121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 18/05/2018		837,38	1
2036	593122	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	2.595,88		1
2036	593122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		2.595,88	1
2036	593123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/05/2018		19,89	1
2036	593123	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/05/2018	19,89		1
2036	593124	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	24,15		1
2036	593124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		24,15	1
2036	593125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		24,15	1
2036	593125	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	24,15		1
2036	593126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/05/2018		1.144,37	1
2036	593126	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/05/2018	1.144,37		1
2036	593127	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/05/2018	2.707,10		1
2036	593127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/05/2018		2.707,10	1
2036	593128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 18/05/2018		49,32	1
2036	593128	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 18/05/2018	49,32		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593129	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	152,89		1
2036	593129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		152,89	1
2036	593130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/05/2018		504,22	1
2036	593130	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 18/05/2018	504,22		1
2036	593131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/05/2018		2,10	1
2036	593131	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/05/2018	2,10		1
2036	593132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/05/2018		2,10	1
2036	593132	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 18/05/2018	2,10		1
2036	593133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 18/05/2018		15,56	1
2036	593133	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 18/05/2018	15,56		1
2036	593134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		48,22	1
2036	593134	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	48,22		1
2036	593135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		389,96	1
2036	593135	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	389,96		1
2036	593136	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	1.780,60		1
2036	593136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		1.780,60	1
2036	593137	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	211,20		1
2036	593137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		211,20	1
2036	593138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		389,96	1
2036	593138	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	389,96		1
2036	593139	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	2.506,60		1
2036	593139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		2.506,60	1
2036	593140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		1.129,16	1
2036	593140	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	1.129,16		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		2.247,15	1
2036	593141	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	2.247,15		1
2036	593142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		333,06	1
2036	593142	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	333,06		1
2036	593143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		4.617,32	1
2036	593143	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	4.617,32		1
2036	593144	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	1.029,16		1
2036	593144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		1.029,16	1
2036	593145	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	747,98		1
2036	593145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		747,98	1
2036	593146	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	1.129,16		1
2036	593146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		1.129,16	1
2036	593147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		562,52	1
2036	593147	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	562,52		1
2036	593148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		580,80	1
2036	593148	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	580,80		1
2036	593149	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	422,40		1
2036	593149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		422,40	1
2036	593150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		825,00	1
2036	593150	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	825,00		1
2036	593151	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	1.129,16		1
2036	593151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		1.129,16	1
2036	593152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		852,92	1
2036	593152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	852,92		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018		19,47	1
2036	593153	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 18/05/2018	19,47		1
2036	593154	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	422,40		1
2036	593154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		422,40	1
2036	593155	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018	316,80		1
2036	593155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 18/05/2018		316,80	1
2036	593156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		10,51	1
2036	593156	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	10,51		1
2036	593157	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	32,58		1
2036	593157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		32,58	1
2036	593158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		184,35	1
2036	593158	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	184,35		1
2036	593159	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	571,48		1
2036	593159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		571,48	1
2036	593160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	211,92		1
2036	593160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		211,92	1
2036	593161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	656,94		1
2036	593161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		656,94	1
2036	593162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	15,84		1
2036	593162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		15,84	1
2036	593163	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	49,10		1
2036	593163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		49,10	1
2036	593164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	174,24		1
2036	593164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		174,24	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593165	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	540,14		1
2036	593165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		540,14	1
2036	593166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	229,68		1
2036	593166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		229,68	1
2036	593167	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	712,01		1
2036	593167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		712,01	1
2036	593168	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	30,00		1
2036	593168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		30,00	1
2036	593169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	93,00		1
2036	593169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		93,00	1
2036	593170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	75,00		1
2036	593170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		75,00	1
2036	593171	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	232,50		1
2036	593171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		232,50	1
2036	593172	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	224,57		1
2036	593172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		224,57	1
2036	593173	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	696,12		1
2036	593173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		696,12	1
2036	593174	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	15,84		1
2036	593174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		15,84	1
2036	593175	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	49,11		1
2036	593175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		49,11	1
2036	593176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	241,32		1
2036	593176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		241,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593177	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	748,09		1
2036	593177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		748,09	1
2036	593178	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	126,72		1
2036	593178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		126,72	1
2036	593179	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	392,83		1
2036	593179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		392,83	1
2036	593180	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	245,01		1
2036	593180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		245,01	1
2036	593181	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	759,54		1
2036	593181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		759,54	1
2036	593182	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	7,92		1
2036	593182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		7,92	1
2036	593183	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	24,55		1
2036	593183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		24,55	1
2036	593184	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	174,24		1
2036	593184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		174,24	1
2036	593185	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	540,14		1
2036	593185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		540,14	1
2036	593186	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	95,04		1
2036	593186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		95,04	1
2036	593187	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	213,84		1
2036	593187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		213,84	1
2036	593188	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	662,90		1
2036	593188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		662,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593189	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	294,62		1
2036	593189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		294,62	1
2036	593190	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	200,38		1
2036	593190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		200,38	1
2036	593191	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	621,17		1
2036	593191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		621,17	1
2036	593192	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	183,93		1
2036	593192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		183,93	1
2036	593193	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	570,18		1
2036	593193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		570,18	1
2036	593194	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	190,08		1
2036	593194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		190,08	1
2036	593195	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	589,25		1
2036	593195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		589,25	1
2036	593196	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	28,38		1
2036	593196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		28,38	1
2036	593197	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	88,00		1
2036	593197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		88,00	1
2036	593198	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	73,24		1
2036	593198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		73,24	1
2036	593199	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	227,05		1
2036	593199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		227,05	1
2036	593200	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	372,24		1
2036	593200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		372,24	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	593201	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	1.153,94		1
2036	593201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		1.153,94	1
2036	593202	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	25,54		1
2036	593202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		25,54	1
2036	593203	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	79,19		1
2036	593203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		79,19	1
2036	593204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018		174,24	1
2036	593204	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18/05/2018	174,24		1
2036	593205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018		540,14	1
2036	593205	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18/05/2018	540,14		1
Total do dia:					356.129,65	356.129,65	

VOTUPORANGA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592419	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	58,20		1
2036	592419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		58,20	1
2036	592455	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	106,53		1
2036	592455		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		106,53	1
2036	592459		4.5.8.3.1.9.0.1.1.0001	DEPÓSITO REF. JUROS NF 202831 - CREMER		19,40	1
2036	592459	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		DEPÓSITO REF. JUROS NF 202831 - CREMER	19,40		1
2036	592497	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	33.500,00		1
2036	592497		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		33.500,00	1
2036	592498		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		383,24	1
2036	592498	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	383,24		1
2036	592541	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 12757	334,98		1
2036	592541		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 12757		334,98	1
2036	592614		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042175		10,40	1
2036	592614	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042175	10,40		1
2036	592615	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3581701334	14,14		1
2036	592615		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3581701334		14,14	1
2036	592632		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 1792525868		1.829,58	1
2036	592632	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 1792525868	1.829,58		1
2036	592633		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4986214569		16,84	1
2036	592633	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4986214569	16,84		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		63,56	1
2036	592645	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	63,56		1
2036	592679	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	112,28		1
2036	592679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		112,28	1
2036	592680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.311,96	1
2036	592680	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.311,96		1
2036	592681	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.554,98		1
2036	592681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.554,98	1
2036	592682	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	143,41		1
2036	592682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		143,41	1
2036	592683	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11980143	2.505,60		1
2036	592683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11980143		2.505,60	1
2036	592684	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11791020	290,64		1
2036	592684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11791020		290,64	1
2036	592696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		979,13	1
2036	592696	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	979,13		1
2036	592697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		138,38	1
2036	592697	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	138,38		1
2036	592698	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11472481	775,71		1
2036	592698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11472481		775,71	1
2036	592699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 417		4.064,79	1
2036	592699	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 417	4.064,79		1
2036	592810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 21/05/2018	36,00		1
2036	592810		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 21/05/2018		36,00	1
2036	592811		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 21/05/2018		14,25	1
2036	592811	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 21/05/2018	14,25		1
2036	592812		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/05/2018		4,50	1
2036	592812	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 21/05/2018	4,50		1
2036	593206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/05/2018		100,00	1
2036	593206	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/05/2018	100,00		1
2036	593207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIGAM INDUSTRIA E COM. EIRELI -ME 21/05/2018		1.234,80	1
2036	593207	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL OLIGAM INDUSTRIA E COM. EIRELI -ME 21/05/2018	1.234,80		1
2036	593208	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 21/05/2018	761,75		1
2036	593208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 21/05/2018		761,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 21/05/2018		404,00	1
2036	593209	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 21/05/2018	404,00		1
2036	593210	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018	10.385,40		1
2036	593210		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018		446,32	1
2036	593210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018		9.939,08	1
2036	593211	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018	1.170,60		1
2036	593211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/05/2018		1.170,60	1
2036	593212	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/05/2018	1.128,80		1
2036	593212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 21/05/2018		1.128,80	1
2036	593213	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 21/05/2018	2.010,50		1
2036	593213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 21/05/2018		2.010,50	1
2036	593214	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 21/05/2018	1.788,00		1
2036	593214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 21/05/2018		1.788,00	1
2036	593215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 21/05/2018		55,00	1
2036	593215	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 21/05/2018	55,00		1
2036	593216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/05/2018		3.321,50	1
2036	593216	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/05/2018	3.321,50		1
2036	593217	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 21/05/2018	1.936,20		1
2036	593217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRAL ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA 21/05/2018		1.936,20	1
2036	593218	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 21/05/2018	272,40		1
2036	593218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 21/05/2018		272,40	1
2036	593219	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/05/2018	4.079,64		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			21 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2036	593219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 21/05/2018		4.079,64	1
2036	593220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 21/05/2018		639,71	1
2036	593220	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 21/05/2018	639,71		1
2036	593221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 21/05/2018	1.200,00		1
2036	593221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 21/05/2018		1.200,00	1
2036	593222	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/05/2018	490,00		1
2036	593222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/05/2018		490,00	1
2036	593223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/05/2018		150,00	1
2036	593223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 21/05/2018	150,00		1
2036	593224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/05/2018		700,70	1
2036	593224	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 21/05/2018	700,70		1
2036	593225	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/05/2018	3.600,00		1
2036	593225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 21/05/2018		3.600,00	1

Total do dia: 83.697,50 83.697,50

VOTUPORANGA,			22 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2036	592420	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2036	592420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2036	592456		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		176,13	1
2036	592456	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	176,13		1
2036	592499	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	51.500,00		1
2036	592499		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		51.500,00	1
2036	592500	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	601,52		1
2036	592500		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		601,52	1
2036	592569	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011			REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 46	2.000,00		1
2036	592569		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 46		2.000,00	1
2036	592609		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ALBERTO BERETA 7		110,00	1
2036	592609	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			ALBERTO BERETA 7	110,00		1
2036	592616	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001			TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.282,48		1
2036	592616		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.282,48	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592617	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 415	1.756,92		1
2036	592617		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 415		1.756,92	1
2036	592634	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	252,05		1
2036	592634		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		252,05	1
2036	592652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 6164238882		1,52	1
2036	592652	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 6164238882	1,52		1
2036	592685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 281		150,00	1
2036	592685	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 281	150,00		1
2036	592700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 280		180,00	1
2036	592700	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 280	180,00		1
2036	592798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850232 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABIO CARLOS ALVES 22/05/2018		400,00	1
2036	592798	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850232 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FABIO CARLOS ALVES 22/05/2018	400,00		1
2036	593226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/05/2018		50.910,00	1
2036	593226	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/05/2018	50.910,00		1
2036	593227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 22/05/2018		1.087,50	1
2036	593227	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 22/05/2018	1.087,50		1
2037	593301	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 04/2018-IONEIDE R.GOBATE	606,49		1
2037	593301		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 04/2018-IONEIDE R.GOBATE		606,49	1
Total do dia:					111.024,31	111.024,31	

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2030	591439	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 46 64387 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO CONTROL ID REP ID CLAS 46	2.000,00		1
2030	591439		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 46 64387 RELOGIO ELETRONICO DE PONTO CONTROL ID REP ID CLAS 46		2.000,00	1
2036	592427	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2036	592427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2036	592457		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		20,02	1
2036	592457	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	20,02		1
2036	592501		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1
2036	592501	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1
2036	592502	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	65,45		1
2036	592502		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		65,45	1
2036	592519		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7093		110,00	1
2036	592519	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7093	110,00		1
2036	592532		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9798		1.969,73	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592532	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9798	1.969,73		1
2036	592561	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7094	300,00		1
2036	592561		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7094		300,00	1
2036	592590		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9799		274,91	1
2036	592590	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9799	274,91		1
2036	592591	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7092	1.125,00		1
2036	592591		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7092		1.125,00	1
2036	592610	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 1	600,00		1
2036	592610		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 1		600,00	1
2036	592618		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2319		120,00	1
2036	592618	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2319	120,00		1
2036	592635		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11091917		1.571,05	1
2036	592635	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11091917	1.571,05		1
2036	592653	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1427643	173,67		1
2036	592653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 1427643		173,67	1
2036	592663	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11607798	3.292,45		1
2036	592663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11607798		3.292,45	1
2036	592664	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INST. DE SAUDE 18100	360,00		1
2036	592664		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INST. DE SAUDE		16,74	1
2036	592664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INST. DE SAUDE 18100		343,26	1
2036	592701		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		19,73	1
2036	592701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 1		760,27	1
2036	592701	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 1	780,00		1
2036	592702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2317		200,00	1
2036	592702	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2317	200,00		1
2036	592703	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2318	120,00		1
2036	592703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 2318		120,00	1
2036	592813	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 23/05/2018	1,52		1
2036	592813		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 23/05/2018		1,52	1
2036	592814		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 23/05/2018		162,64	1
2036	592814	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 23/05/2018	162,64		1
2036	593228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 23/05/2018		656,20	1
2036	593228	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 23/05/2018	656,20		1
2036	593229	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 23/05/2018	535,26		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 23/05/2018		535,26	1
2036	593230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/05/2018	60,00		1
2036	593230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/05/2018		60,00	1
2036	593231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/05/2018	95,00		1
2036	593231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 23/05/2018		95,00	1
2036	593232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2018		76,12	1
2036	593232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2018	76,12		1
2036	593233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2018		76,12	1
2036	593233	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2018	76,12		1
2036	593234	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2018	68,47		1
2036	593234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/05/2018		68,47	1

Total do dia: 20.323,31 20.323,31

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592418	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2036	592418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2036	592458		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		29,10	1
2036	592458	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	29,10		1
2036	592503		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.500,00	1
2036	592503	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.500,00		1
2036	592504	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	91,05		1
2036	592504		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		91,05	1
2036	592542		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 189293		994,00	1
2036	592542	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 189293	994,00		1
2036	592555	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 12848	540,80		1
2036	592555		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 12848		540,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592646	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		CIRURGICA AVILA COM DE EQUIP HOSP LTDA 2558	4.337,40		1
2036	592646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CIRURGICA AVILA COM DE EQUIP HOSP LTDA 2558		4.337,40	1
2036	592647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12367989		467,32	1
2036	592647	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12367989	467,32		1
2036	592815	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/05/2018	173,67		1
2036	592815		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/05/2018		173,67	1
2036	593235	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	1.282,48		1
2036	593235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		1.282,48	1
2036	593236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 24/05/2018		100,00	1
2036	593236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 24/05/2018	100,00		1
2036	593237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		14,14	1
2036	593237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	14,14		1
2036	593238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 24/05/2018		1.206,00	1
2036	593238	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 24/05/2018	1.206,00		1
2036	593239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 24/05/2018		100,00	1
2036	593239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 24/05/2018	100,00		1
2036	593240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 24/05/2018		240,00	1
2036	593240	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 24/05/2018	240,00		1
2036	593241	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	112,28		1
2036	593241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		112,28	1
2036	593242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	1.311,96		1
2036	593242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		1.311,96	1
2036	593243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	1.554,98		1
2036	593243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		1.554,98	1
2036	593244	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	979,13		1
2036	593244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		979,13	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		138,38	1
2036	593245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	138,38		1
2036	593246	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	143,41		1
2036	593246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		143,41	1
2036	593247	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	63,56		1
2036	593247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		63,56	1
2036	593248	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	10,40		1
2036	593248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		10,40	1
2036	593249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018		16,84	1
2036	593249	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/05/2018	16,84		1
2036	593250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 24/05/2018		180,00	1
2036	593250	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 24/05/2018	180,00		1
Total do dia:					21.596,60	21.596,60	
VOTUPORANGA,		25 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		38,80	1
2036	592416	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	38,80		1
2036	592428	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2018	11,90		1
2036	592428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/05/2018		11,90	1
2036	592439		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		57,40	1
2036	592439	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	57,40		1
2036	592505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		4.440,84	1
2036	592505	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	4.440,84		1
2036	592506		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		14.000,00	1
2036	592506	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	14.000,00		1
2036	592507		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		173,04	1
2036	592507	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	173,04		1
2036	592543	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1199	250,00		1
2036	592543		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1199		250,00	1
2036	592619		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 1		147,00	1
2036	592619	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 1	147,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 011888023		6.052,12	1
2036	592704	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 011888023	6.052,12		1
2036	592816		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 25/05/2018		470,30	1
2036	592816	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 25/05/2018	470,30		1
2036	593251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 25/05/2018		219,60	1
2036	593251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 25/05/2018	219,60		1
2036	593252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 25/05/2018	522,00		1
2036	593252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 25/05/2018		522,00	1
2036	593253	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 25/05/2018	498,00		1
2036	593253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 25/05/2018		498,00	1
2036	593254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 25/05/2018	90,00		1
2036	593254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 25/05/2018		90,00	1
2036	593255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 25/05/2018		150,00	1
2036	593255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 25/05/2018	150,00		1
2036	593256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2018		4.440,84	1
2036	593256	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/05/2018	4.440,84		1
2036	593257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEXIE MED COMERCIAL EIRELI ME 25/05/2018	4.976,40		1
2036	593257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEXIE MED COMERCIAL EIRELI ME 25/05/2018		4.976,40	1
2036	593258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 25/05/2018		1.829,58	1
2036	593258	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 25/05/2018	1.829,58		1
2036	593259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 25/05/2018	180,00		1
2036	593259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 25/05/2018		180,00	1
2036	593260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 25/05/2018	90,00		1
2036	593260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 25/05/2018		90,00	1
2036	593261	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/05/2018	1.083,57		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			25 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2036	593261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/05/2018		1.083,57	1
2036	593262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 25/05/2018		90,00	1
2036	593262	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 25/05/2018	90,00		1
Total do dia:						39.811,39	39.811,39	

VOTUPORANGA,			28 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2026	591502	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRÉSTIMO RECEBIDO DIA 14/05/2018 E 23/05/2018 - PAPEL SULFITE	10,00	10,00	1
2036	592424	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
2036	592424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
2036	592440	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			VALOR JUROS NO MÊS	19,53		1
2036	592440		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		VALOR JUROS NO MÊS		19,53	1
2036	592508	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
2036	592508		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
2036	592509	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114			RESGATE BB CDB DI	56,70		1
2036	592509		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RESGATE BB CDB DI		56,70	1
2036	592520		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 488		2.171,02	1
2036	592520	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 488	2.171,02		1
2036	592533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3923		1.225,00	1
2036	592533	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3923	1.225,00		1
2036	592544	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 899782	2.220,10		1
2036	592544		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 899782		2.220,10	1
2036	592570	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 377158	307,20		1
2036	592570		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 377158		307,20	1
2036	592571	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 377159	281,60		1
2036	592571		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 377159		281,60	1
2036	592572	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 899723	369,00		1
2036	592572		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 899723		369,00	1
2036	592592	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1016	1.120,85		1
2036	592592		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1016		1.120,85	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592601		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3922		45,00	1
2036	592601	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3922	45,00		1
2036	592602		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8034		240,00	1
2036	592602	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8034	240,00		1
2036	592620	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 43212	3.600,00		1
2036	592620		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 43212		3.600,00	1
2036	592621		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2036	592621	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 052018	2.226,00		1
2036	592621		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 052018		2.201,85	1
2036	592636		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0520181		2.201,85	1
2036	592636	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0520181	2.226,00		1
2036	592636		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2036	592665	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 2	170,00		1
2036	592665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 2		170,00	1
2036	592817	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 28/05/2018	196,40		1
2036	592817		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 28/05/2018		196,40	1
2036	593263	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/05/2018	70,00		1
2036	593263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/05/2018		70,00	1
2036	593264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/05/2018		249,51	1
2036	593264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/05/2018	249,51		1
2036	593265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 28/05/2018		20,00	1
2036	593265	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 28/05/2018	20,00		1
2036	593266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 28/05/2018		90,00	1
2036	593266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 28/05/2018	90,00		1
2036	593267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 28/05/2018	2.546,68		1
2036	593267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 28/05/2018		2.546,68	1
2036	593268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 28/05/2018	509,70		1
2036	593268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 28/05/2018		509,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 28 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	593269	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 28/05/2018	600,00		1
2036	593269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 28/05/2018		600,00	1
2036	593270	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 28/05/2018	147,00		1
2036	593270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 28/05/2018		147,00	1
2036	593271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 28/05/2018	300,00		1
2036	593271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 28/05/2018		300,00	1
2037	593300	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO	1.000,00		1
2037	593300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		1.000,00	1
Total do dia:					26.536,69	26.536,69	
VOTUPORANGA, 29 de Maio de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2036	592422	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2036	592441	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		VALOR JUROS NO MÊS	232,56		1
2036	592441		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	VALOR JUROS NO MÊS		232,56	1
2036	592510	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	51.000,00		1
2036	592510		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		51.000,00	1
2036	592511	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	653,82		1
2036	592511		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		653,82	1
2036	592512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		49.586,26	1
2036	592512	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	49.586,26		1
2036	592521	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 320060	34,00		1
2036	592521		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 320060		34,00	1
2036	592522	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9820	1.313,15		1
2036	592522		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9820		1.313,15	1
2036	592534		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRIC GROUP BRAZIL COM. E INST. LTDA 8664		110,00	1
2036	592534	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRIC GROUP BRAZIL COM. E INST. LTDA 8664	110,00		1
2036	592545		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 38098		7,50	1
2036	592545	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 38098	7,50		1
2036	592546	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6541	136,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592546		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6541		136,50	1
2036	592547	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 25751	243,50		1
2036	592547		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 25751		243,50	1
2036	592556	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6540	328,36		1
2036	592556		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6540		328,36	1
2036	592562		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 365		13.775,16	1
2036	592562	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 365	13.775,16		1
2036	592573		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 39729		799,50	1
2036	592573	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 39729	799,50		1
2036	592574		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220134		260,40	1
2036	592574	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 220134	260,40		1
2036	592593		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 119974		600,00	1
2036	592593	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 119974	600,00		1
2036	592594		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2430		2.082,00	1
2036	592594	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2430	2.082,00		1
2036	592603	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6542	181,79		1
2036	592603		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6542		181,79	1
2036	592604	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 124732	597,00		1
2036	592604		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 124732		597,00	1
2036	592611	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 4	1.124,00		1
2036	592611		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 4		1.124,00	1
2036	592622	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 42	50,00		1
2036	592622		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 42		50,00	1
2036	592637		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 3		466,00	1
2036	592637	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 3	466,00		1
2036	592638	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 14	70,00		1
2036	592638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 14		70,00	1
2036	592639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12318654		612,33	1
2036	592639	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12318654	612,33		1
2036	592640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11670158		2.223,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592640	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11670158	2.223,75		1
2036	592648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2		100,00	1
2036	592648	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 2	100,00		1
2036	592654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12018364		3.285,94	1
2036	592654	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12018364	3.285,94		1
2036	592666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 41		110,00	1
2036	592666	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 41	110,00		1
2036	592667		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		28,00	1
2036	592667	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 8	1.866,55		1
2036	592667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 8		1.751,75	1
2036	592667		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		86,80	1
2036	592686	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12854606	1.191,64		1
2036	592686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12854606		1.191,64	1
2036	592687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11477267		2.810,85	1
2036	592687	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11477267	2.810,85		1
2036	592688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12762978		951,75	1
2036	592688	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12762978	951,75		1
2036	592689	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12762991	5.852,18		1
2036	592689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12762991		5.852,18	1
2036	592690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 2		60,00	1
2036	592690	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 2	60,00		1
2036	592705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 43		200,00	1
2036	592705	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 43	200,00		1
2036	592706		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
2036	592706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 527		973,23	1
2036	592706	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 527	1.037,01		1
2036	592706		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
2036	592818		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 29/05/2018		34,00	1
2036	592818	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 29/05/2018	34,00		1
2036	593272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/05/2018		49.586,26	1
2036	593272	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/05/2018	49.586,26		1
2036	593273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INST. DE SAUDE 29/05/2018		343,26	1
2036	593273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLANISA PLANEJ. E ORG. DE INST. DE SAUDE 29/05/2018	343,26		1
Total do dia:					193.926,72	193.926,72	
VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592413	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2036	592413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2036	592433		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		5,05	1
2036	592433	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	5,05		1
2036	592436	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	4.095,98		1
2036	592436		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.095,98	1
2036	592442	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	3.996,48		1
2036	592442		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		3.996,48	1
2036	592443	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	2.162,40		1
2036	592443		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		2.162,40	1
2036	592444	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	2,38		1
2036	592444		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RENDIMENTO MENSAL		2,38	1
2036	592513		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		56.500,00	1
2036	592513	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	56.500,00		1
2036	592514		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		737,89	1
2036	592514	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	737,89		1
2036	592523	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44159	228,60		1
2036	592523		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44159		228,60	1
2036	592524	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9847	117,81		1
2036	592524		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9847		117,81	1
2036	592525		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 512721		18.050,29	1
2036	592525	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 512721	18.050,29		1
2036	592526	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 103379	18,80		1
2036	592526		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 103379		18,80	1
2036	592548	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9848	1.313,15		1
2036	592548		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9848		1.313,15	1
2036	592549		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOPPING FORROS LTDA EPP 11703		1.160,00	1
2036	592549	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOPPING FORROS LTDA EPP 11703	1.160,00		1
2036	592550		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 146725		3.174,00	1
2036	592550	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 146725	3.174,00		1
2036	592563	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 32665	8.075,76		1
2036	592563		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 32665		8.075,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592564	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4078	140,00		1
2036	592564		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4078		140,00	1
2036	592575	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44197	34,90		1
2036	592575		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44197		34,90	1
2036	592612	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 77	11.336,92		1
2036	592612		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 77		10.639,70	1
2036	592612		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		527,17	1
2036	592612		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		170,05	1
2036	592623	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 44519	4.634,53		1
2036	592623		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 44519		4.124,73	1
2036	592623		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		509,80	1
2036	592624	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NILTON SILVA INFORMATICA - ME 2	20,00		1
2036	592624		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NILTON SILVA INFORMATICA - ME 2		20,00	1
2036	592641	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 5	950,00		1
2036	592641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 5		950,00	1
2036	592655	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1750	920,00		1
2036	592655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1750		920,00	1
2036	592668	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 9	6.185,69		1
2036	592668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 9		6.185,69	1
2036	592669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 18		150,00	1
2036	592669	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 18	150,00		1
2036	592670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 3		100,00	1
2036	592670	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 3	100,00		1
2036	592671	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 2	82,00		1
2036	592671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 2		82,00	1
2036	592691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1749		300,00	1
2036	592691	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 1749	300,00		1
2036	592692		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		155,50	1
2036	592692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 6		3.138,34	1
2036	592692	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 6	3.344,00		1
2036	592692		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,16	1
2036	592707	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 1	1.896,00		1
2036	592707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 1		1.896,00	1
2036	592708	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 2	24.610,00		1
2036	592708		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592708		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.156,67	1
2036	592708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 2		20.746,23	1
2036	592709		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 2		6.336,00	1
2036	592709	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 2	6.336,00		1
2036	592710		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 169		12.461,92	1
2036	592710	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 169	12.461,92		1
2036	592712		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 90		7.382,58	1
2036	592712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 90		7.382,58	1
2036	592713		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 8		12.267,00	1
2036	592713		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 8		12.267,00	1
2036	592714		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 1		12.144,00	1
2036	592714		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 1		12.144,00	1
2036	592715		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 42		3.960,00	1
2036	592715	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 42	3.960,00		1
2036	592716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 1		3.000,00	1
2036	592716	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 1	3.000,00		1
2036	592717		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 170		528,00	1
2036	592717		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 170		528,00	1
2036	592718		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 120		7.947,24	1
2036	592718		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 120		7.947,24	1
2036	592719		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 19		12.267,00	1
2036	592719		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 19		12.267,00	1
2036	592720		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 202		11.088,00	1
2036	592720	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 202	11.088,00		1
2036	592721		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4407		26.100,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592721	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4407	26.100,00		1
2036	592722	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	11.880,00		1
2036	592722		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		11.880,00	1
2036	592723	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 10	11.616,00		1
2036	592723		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 10		11.616,00	1
2036	592724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2791173		53.118,31	1
2036	592724	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2791173	53.118,31		1
2036	592725		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 6		3.696,00	1
2036	592725	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 6	3.696,00		1
2036	592726	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 9	6.688,00		1
2036	592726		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 9		6.688,00	1
2036	592727	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	6.998,68		1
2036	592727		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		6.998,68	1
2036	592729	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 9	5.011,84		1
2036	592729		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 9		5.011,84	1
2036	592730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2813859		7.250,00	1
2036	592730	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2813859	7.250,00		1
2036	592731		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 154		378,44	1
2036	592731	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 154	378,44		1
2036	592732	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 13	1.496,00		1
2036	592732		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 13		1.496,00	1
2036	592733	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 2	14.473,36		1
2036	592733		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 2		13.583,25	1
2036	592733		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		217,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592733		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		673,01	1
2036	592734	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 03	1.584,00		1
2036	592734		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		73,66	1
2036	592734		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 03		1.486,58	1
2036	592734		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		23,76	1
2036	592735	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 11	528,00		1
2036	592735		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI		24,55	1
2036	592735		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 11		495,53	1
2036	592735		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI		7,92	1
2036	592736	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 138	6.336,00		1
2036	592736		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		294,62	1
2036	592736		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 138		5.946,34	1
2036	592736		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		95,04	1
2036	592737	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 99	3.696,00		1
2036	592737		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		171,86	1
2036	592737		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 99		3.468,70	1
2036	592737		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		55,44	1
2036	592738	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5	5.280,00		1
2036	592738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1
2036	592738		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 5		4.955,28	1
2036	592738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1
2036	592739	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 01	11.616,00		1
2036	592739		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		540,14	1
2036	592739		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 01		10.901,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592739		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		174,24	1
2036	592740	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 4	3.696,00		1
2036	592740		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		171,86	1
2036	592740		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 4		3.468,70	1
2036	592740		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		55,44	1
2036	592741	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 146	8.712,00		1
2036	592741		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		1.129,16	1
2036	592741		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 146		6.366,92	1
2036	592741		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CARINA DA SILVEIRA MASSARO		1.215,92	1
2036	592742	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 148	16.491,00		1
2036	592742		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		291,16	1
2036	592742		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 148		11.840,44	1
2036	592742		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		4.359,40	1
2036	592743	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 151	7.392,00		1
2036	592743		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
2036	592743		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 151		5.409,92	1
2036	592743		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		852,92	1
2036	592744	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 02	14.473,36		1
2036	592744		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,01	1
2036	592744		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,10	1
2036	592744		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 02		13.583,25	1
2036	592745	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 181	13.728,00		1
2036	592745		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		638,35	1
2036	592745		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 181		12.883,73	1
2036	592745		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		205,92	1
2036	592746	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 130	12.672,00		1
2036	592746		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		589,25	1
2036	592746		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 130		11.892,67	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592746		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		190,08	1
2036	592747	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 144	13.640,00		1
2036	592747		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.129,16	1
2036	592747		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 144		9.939,72	1
2036	592747		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		2.571,12	1
2036	592748	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 150	1.056,00		1
2036	592748		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		211,20	1
2036	592748		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 150		844,80	1
2036	592749	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 153	8.272,00		1
2036	592749		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.129,16	1
2036	592749		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 153		6.047,92	1
2036	592749		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.094,92	1
2036	592750	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME 430	6.776,00		1
2036	592750		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME		315,08	1
2036	592750		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME 430		6.359,28	1
2036	592750		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME		101,64	1
2036	592751	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 7	5.000,00		1
2036	592751	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 7	10.032,00		1
2036	592751		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		698,99	1
2036	592751		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 7		14.107,53	1
2036	592751		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		225,48	1
2036	592752	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 139	16.334,23		1
2036	592752		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		759,54	1
2036	592752		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 139		15.329,68	1
2036	592752		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		245,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592753	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 208	5.808,00		1
2036	592753		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		270,07	1
2036	592753		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 208		5.450,81	1
2036	592753		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		87,12	1
2036	592754	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1092	4.752,00		1
2036	592754		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		220,97	1
2036	592754		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1092		4.459,75	1
2036	592754		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		71,28	1
2036	592755		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 318		11.038,56	1
2036	592755		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		176,43	1
2036	592755		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		546,93	1
2036	592755	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 318	11.761,92		1
2036	592756	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2527	9.944,00		1
2036	592756		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		462,40	1
2036	592756		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2527		9.332,44	1
2036	592756		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		149,16	1
2036	592757	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 1	13.200,00		1
2036	592757		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		613,80	1
2036	592757		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 1		12.388,20	1
2036	592757		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		198,00	1
2036	592758	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 2	6.600,00		1
2036	592758		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		306,90	1
2036	592758		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 2		6.194,10	1
2036	592758		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		99,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592759	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO CAVALARO RESENDE 156	2.112,00		1
2036	592759		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOAO PAULO CAVALARO RESENDE		422,40	1
2036	592759		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO PAULO CAVALARO RESENDE 156		1.689,60	1
2036	592760	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 155	1.584,00		1
2036	592760		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VIVIAN BRUSCHINI PACKER		316,80	1
2036	592760		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 155		1.267,20	1
2036	592761	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 1	2.000,00		1
2036	592761		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
2036	592761		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 1		1.877,00	1
2036	592761		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
2036	592762	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 9	5.000,00		1
2036	592762		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
2036	592762		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 9		4.692,50	1
2036	592762		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
2036	592763	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 18	6.336,00		1
2036	592763		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		294,62	1
2036	592763		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 18		5.946,34	1
2036	592763		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		95,04	1
2036	592764	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5	4.162,84		1
2036	592764		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		193,58	1
2036	592764		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 5		3.906,82	1
2036	592764		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		62,44	1
2036	592765	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 6	18.832,00		1
2036	592765		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		875,69	1
2036	592765		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 6		17.673,83	1
2036	592765		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		282,48	1
2036	592766	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 436	1.500,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592766		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
2036	592766		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 436		1.407,75	1
2036	592766		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
2036	592767	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 7	4.882,80		1
2036	592767		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		227,05	1
2036	592767		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 7		4.582,51	1
2036	592767		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		73,24	1
2036	592768	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 472	11.088,00		1
2036	592768		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		515,59	1
2036	592768		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 472		10.406,09	1
2036	592768		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME		166,32	1
2036	592769	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	13.728,00		1
2036	592769		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		638,35	1
2036	592769		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		12.883,73	1
2036	592769		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		205,92	1
2036	592770	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 1	13.136,18		1
2036	592770		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		610,84	1
2036	592770		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 1		12.328,30	1
2036	592770		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		197,04	1
2036	592771	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 2	4.882,80		1
2036	592771		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		227,05	1
2036	592771		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 2		4.582,51	1
2036	592771		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		73,24	1
2036	592772	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 2	1.797,59		1
2036	592772		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		83,59	1
2036	592772		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 2		1.687,04	1
2036	592772		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		26,96	1
2036	592773	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 1	12.408,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592773		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		576,97	1
2036	592773		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 1		11.644,91	1
2036	592773		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		186,12	1
2036	592774	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 3	5.581,99		1
2036	592774		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		259,56	1
2036	592774		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 3		5.238,70	1
2036	592774		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		83,73	1
2036	592775	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 117	13.883,89		1
2036	592775		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		645,60	1
2036	592775		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 117		13.030,03	1
2036	592775		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		208,26	1
2036	592776	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 1	27.456,00		1
2036	592776	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 1	5.000,00		1
2036	592776		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.509,20	1
2036	592776		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 1		30.459,96	1
2036	592776		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		486,84	1
2036	592777	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 145	1.056,00		1
2036	592777		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		211,20	1
2036	592777		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 145		844,80	1
2036	592778	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 147	12.461,92		1
2036	592778		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.129,16	1
2036	592778		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 147		9.085,61	1
2036	592778		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		2.247,15	1
2036	592779	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 149	6.510,40		1
2036	592779		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		649,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592779		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 149		4.590,76	1
2036	592779		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.270,48	1
2036	592780	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 152	3.000,00		1
2036	592780		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 152		2.175,00	1
2036	592780		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
2036	592781	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 6	6.015,36		1
2036	592781		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		279,71	1
2036	592781		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 6		5.645,42	1
2036	592781		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		90,23	1
2036	592782	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 2	13.352,31		1
2036	592782		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 2		12.531,15	1
2036	592782		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		620,88	1
2036	592782		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		200,28	1
2036	592783		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 1		991,06	1
2036	592783	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 1	1.056,00		1
2036	592783		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		49,10	1
2036	592783		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		15,84	1
2036	592784		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2036	592784		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2036	592784	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 169	1.500,00		1
2036	592784		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 169		1.407,75	1
2036	592785	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 114	4.882,80		1
2036	592785		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 114		4.582,51	1
2036	592785		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		227,05	1
2036	592785		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		73,24	1
2036	592786		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		236,28	1
2036	592786	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 60	15.752,00		1
2036	592786		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		732,47	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2036	592786		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 60		14.783,25	1
2036	592787	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 232	2.112,00		1
2036	592787		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		98,21	1
2036	592787		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 232		1.982,11	1
2036	592787		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		31,68	1
2036	592788		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		310,20	1
2036	592788		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 2		19.408,18	1
2036	592788		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		961,62	1
2036	592788	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 2	20.680,00		1
2036	592789		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		662,90	1
2036	592789	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 2	14.256,00		1
2036	592789		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 2		13.379,26	1
2036	592789		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		213,84	1
2036	592790	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 180	18.368,95		1
2036	592790		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		854,16	1
2036	592790		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 180		17.239,26	1
2036	592790		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		275,53	1
2036	592791		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 115		18.582,30	1
2036	592791		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		920,70	1
2036	592791	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 115	19.800,00		1
2036	592791		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		297,00	1
2036	592792		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 2		9.910,56	1
2036	592792		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		491,04	1
2036	592792	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 2	10.560,00		1
2036	592792		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		158,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	592793		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923		978.944,00	1
2036	592793	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923	978.944,00		1
2036	592794		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924		550.656,00	1
2036	592794	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924	550.656,00		1
2036	592795		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926		350.000,00	1
2036	592795	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926	350.000,00		1
2036	592796	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12097	250.000,00		1
2036	592796		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 12097		250.000,00	1
2036	593274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 30/05/2018		50,00	1
2036	593274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 30/05/2018	50,00		1
2036	593275		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		1.203,53	1
2036	593275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		766,20	1
2036	593275	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	1.969,73		1
2036	593276	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	74,48		1
2036	593276		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		53,37	1
2036	593276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		21,11	1
2036	593277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		216,58	1
2036	593277		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		151,29	1
2036	593277	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	367,87		1
2036	593278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	157,10		1
2036	593278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		84,44	1
2036	593278		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		72,66	1
2036	593279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		510,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593279		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		802,35	1
2036	593279	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	1.313,15		1
2036	593280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		21,11	1
2036	593280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	39,27		1
2036	593280		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		18,16	1
2036	593281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		766,20	1
2036	593281		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		1.203,53	1
2036	593281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	1.969,73		1
2036	593282		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		401,17	1
2036	593282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		255,40	1
2036	593282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	656,57		1
2036	593283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		255,40	1
2036	593283		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		401,17	1
2036	593283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	656,57		1
2036	593284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	39,27		1
2036	593284		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		18,16	1
2036	593284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		21,11	1
2036	593285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	591,92		1
2036	593285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		591,92	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2036	593286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	656,57		1
2036	593286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		255,40	1
2036	593286		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		401,17	1
2036	593287		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		802,35	1
2036	593287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	1.313,15		1
2036	593287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		510,80	1
2036	593288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	196,37		1
2036	593288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		105,55	1
2036	593288		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		90,82	1
2036	593289		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		401,17	1
2036	593289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		255,40	1
2036	593289	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	656,57		1
2036	593290		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		36,32	1
2036	593290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018	78,54		1
2036	593290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 30/05/2018		42,22	1
2036	593291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/05/2018		52.392,19	1
2036	593291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/05/2018	52.392,19		1

Total do dia: 3.111.336,09 3.111.336,09

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.306,30	3.306,30	1
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	95,13	95,13	1
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.294,98	1.294,98	1
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	190,26	190,26	1
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.734,91	3.734,91	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	27,90	27,90	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	99,96	99,96	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	499,82	499,82	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	259,05	259,05	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	518,10	518,10	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	423,76	423,76	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	295,73	295,73	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	84,41	84,41	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	28,16	28,16	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	35,44	35,44	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	11,82	11,82	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.650,09	2.650,09	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.699,33	6.699,33	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.894,23	1.894,23	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	50,11	50,11	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.578,95	9.578,95	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.060,11	3.060,11	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	407,45	407,45	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.787,73	3.787,73	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.803,57	1.803,57	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.956,86	1.956,86	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.755,25	2.755,25	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.755,59	2.755,59	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.128,95	3.128,95	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.831,63	4.831,63	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.551,87	3.551,87	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	60,28	60,28	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.853,66	1.853,66	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.893,87	1.893,87	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.060,42	2.060,42	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.380,59	6.380,59	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.063,50	2.063,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.563,21	1.563,21	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.358,10	4.358,10	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	577,03	577,03	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,98	8,98	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,76	3,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,21	2,21	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	185,51	185,51	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	47,98	47,98	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	535,93	535,93	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	132,59	132,59	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	62,17	62,17	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	3,04	3,04	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	33,90	33,90	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	746,59	746,59	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	244,80	244,80	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	24,72	24,72	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	303,01	303,01	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	144,28	144,28	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	208,40	208,40	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	219,40	219,40	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	102,50	102,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	398,20	398,20	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	622,70	622,70	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,50	10,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,50	10,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	183,40	183,40	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	40,00	40,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	16,00	16,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	14,00	14,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	55,50	55,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	86,00	86,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	39,50	39,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	16,00	16,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	176,50	176,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,50	11,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.851,38	3.851,38	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.273,98	1.273,98	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	681,42	681,42	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.998,84	1.998,84	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.591,46	2.591,46	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.060,78	1.060,78	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	10.242,80	10.242,80	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.608,38	3.608,38	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,35	67,35	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	2.424,49	2.424,49	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	843,95	843,95	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	86,62	86,62	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	313,95	313,95	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	59,46	59,46	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	168,70	168,70	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	56,71	56,71	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	95,00	95,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.188,31	1.188,31	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	34,94	34,94	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	9,39	9,39	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	177,67	177,67	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2,25	2,25	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	6,92	6,92	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	11,27	11,27	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	567,61	567,61	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	153,83	153,83	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	192,87	192,87	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	192,88	192,88	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	250,31	250,31	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	386,53	386,53	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	255,73	255,73	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	3,66	3,66	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	147,32	147,32	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	144,39	144,39	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	166,43	166,43	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	86,55	86,55	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	325,02	325,02	1	
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1	
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1	
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.494,21	1.494,21	1	
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1	
2025	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	360,00	360,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	420,00	420,00	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	240,00	240,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	1.072,39	1.072,39	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.440,84	4.440,84	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.052,14	5.052,14	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.019,18	5.019,18	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	614,70	614,70	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	78,76	78,76	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	390,09	390,09	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	27,52	27,52	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,63	52,63	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	231,47	231,47	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.241,98	1.241,98	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	202,41	202,41	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	240,81	240,81	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	29,25	29,25	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a. VIA CRACHA IDENTIFICA	10,00	10,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	618,06	618,06	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.750,64	2.750,64	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.075,99	1.075,99	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	308,83	308,83	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.244,56	1.244,56	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	66,67	66,67	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	270,02	270,02	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,67	46,67	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	133,34	133,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	133,34	133,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,34	93,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,67	46,67	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	19,80	19,80	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	11,66	11,66	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	8,71	8,71	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	5,90	5,90	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	58,93	58,93	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	100,87	100,87	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	28,16	28,16	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	187,75	187,75	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	96,90	96,90	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.787,82	1.787,82	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	711,86	711,86	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	47,98	47,98	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.043,65	1.043,65	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.557,47	4.557,47	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	942,48	942,48	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.396,63	5.396,63	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	62,17	62,17	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.303,87	3.303,87	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.729,63	12.729,63	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	33,90	33,90	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.028,65	7.028,65	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.547,07	4.547,07	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.188,42	2.188,42	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.870,14	1.870,14	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.031,60	2.031,60	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.339,16	2.339,16	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.548,39	2.548,39	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	686,70	686,70	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	819,17	819,17	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.730,87	1.730,87	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	673,51	673,51	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	328,42	328,42	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.568,94	1.568,94	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	486,80	486,80	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	629,40	629,40	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	790,74	790,74	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.269,78	1.269,78	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	434,60	434,60	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.043,50	1.043,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	516,14	516,14	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	541,44	541,44	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.538,88	2.538,88	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	716,16	716,16	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.245,72	1.245,72	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	493,00	493,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	174,00	174,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	638,00	638,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	215,34	215,34	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	204,24	204,24	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	113,64	113,64	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	262,37	262,37	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.933,02	3.933,02	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.479,93	2.479,93	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.580,44	4.580,44	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.548,14	5.548,14	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.622,57	2.622,57	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.298,76	5.298,76	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.694,75	1.694,75	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	44,78	44,78	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.798,97	7.798,97	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.536,80	2.536,80	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	299,27	299,27	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.248,66	3.248,66	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.594,32	1.594,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.737,57	1.737,57	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.182,60	2.182,60	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.285,80	2.285,80	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.284,04	2.284,04	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.846,61	3.846,61	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.710,89	2.710,89	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	53,79	53,79	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.576,91	1.576,91	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.524,21	1.524,21	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.835,69	1.835,69	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	105,78	105,78	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.363,86	2.363,86	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.561,54	1.561,54	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.866,15	1.866,15	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	243,05	243,05	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.112,11	1.112,11	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	28,84	28,84	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.402,65	1.402,65	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	75,18	75,18	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.612,29	4.612,29	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	122,42	122,42	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.776,16	3.776,16	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.328,20	1.328,20	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	227,38	227,38	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	4,55	4,55	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	113,67	113,67	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	41,56	41,56	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.055,45	1.055,45	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	41,58	41,58	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	102,67	102,67	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	149,03	149,03	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.011,90	1.011,90	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	38,39	38,39	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	116,96	116,96	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,50	56,50	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	58,53	58,53	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	312,78	312,78	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,13	26,13	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	148,10	148,10	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	333,53	333,53	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.412,93	1.412,93	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.168,84	3.168,84	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	748,77	748,77	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	8.188,14	8.188,14	1
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	86,55	86,55	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.985,69	2.985,69	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.375,29	8.375,29	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.541,18	5.541,18	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.183,23	6.183,23	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.893,22	2.893,22	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.775,94	1.775,94	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.193,00	2.193,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.254,46	2.254,46	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.553,21	2.553,21	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.420,51	1.420,51	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.007,39	3.007,39	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.372,69	38.372,69	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.637,63	29.637,63	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.342,47	43.342,47	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	62.849,97	62.849,97	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	45,14	45,14	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	85,46	85,46	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.689,84	2.689,84	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	731,41	731,41	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	20,26	20,26	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	8,85	8,85	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	24,92	24,92	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	38,81	38,81	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.649,03	1.649,03	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.200,00	1.200,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.075,00	1.075,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.300,00	1.300,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	673,52	673,52	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	416,25	416,25	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	381,60	381,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	1.991,72	1.991,72	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	233,43	233,43	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	586,05	586,05	1	
2025	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	197,37	197,37	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8.449,92	8.449,92	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	887,40	887,40	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	578,06	578,06	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	528,24	528,24	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	332,53	332,53	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	1.035,48	1.035,48	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	133,27	133,27	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	490,42	490,42	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.743,36	6.743,36	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	580,01	580,01	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.886,34	1.886,34	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	101,08	101,08	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	643,17	643,17	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	110,41	110,41	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	787,98	787,98	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.914,32	3.914,32	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	241,30	241,30	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	705,89	705,89	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	264,99	264,99	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.833,66	4.833,66	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	573,93	573,93	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.798,06	2.798,06	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	122,97	122,97	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.893,64	10.893,64	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	773,24	773,24	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.001,97	6.001,97	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	265,88	265,88	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	763,98	763,98	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	59,92	59,92	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.883,60	4.883,60	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	203,17	203,17	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.320,48	2.320,48	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	74,53	74,53	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.877,21	1.877,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	117,60	117,60	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.975,00	19.975,00	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	60,00	60,00	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.686,33	6.686,33	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.610,80	8.610,80	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.845,58	38.845,58	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.729,46	6.729,46	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.544,10	53.544,10	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.492,30	32.492,30	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	96.983,22	96.983,22	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	600,00	600,00	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	57.267,06	57.267,06	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.862,19	8.862,19	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	52.291,21	52.291,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.023,61	26.023,61	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.110,31	22.110,31	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.433,03	18.433,03	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.137,30	20.137,30	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.685,10	23.685,10	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.861,22	5.861,22	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.447,70	8.447,70	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.800,00	14.800,00	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.785,60	6.785,60	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	515,27	515,27	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	40,41	40,41	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	283,49	283,49	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	16,11	16,11	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	369,99	369,99	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	29,01	29,01	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	182,90	182,90	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	14,19	14,19	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	225,44	225,44	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	25,80	25,80	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	212,77	212,77	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	20,06	20,06	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	118,38	118,38	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	9,28	9,28	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,39	254,39	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	19,95	19,95	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.430,11	3.430,11	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	236,86	236,86	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.646,71	2.646,71	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	23,62	23,62	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.976,42	3.976,42	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	293,91	293,91	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	7.473,49	7.473,49	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.738,81	1.738,81	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.491,18	2.491,18	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	579,54	579,54	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.886,34	1.886,34	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	304,82	304,82	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	628,78	628,78	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	101,58	101,58	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	543,21	543,21	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	181,08	181,08	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	795,50	795,50	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	265,17	265,17	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.915,61	3.915,61	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.385,94	1.385,94	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.305,20	1.305,20	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	461,93	461,93	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	705,89	705,89	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	920,34	920,34	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	235,29	235,29	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	306,79	306,79	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.945,06	2.945,06	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	320,85	320,85	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.916,35	3.916,35	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.657,48	1.657,48	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.392,04	15.392,04	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.556,97	4.556,97	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.951,29	2.951,29	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	599,53	599,53	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	359,01	359,01	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	811,11	811,11	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.733,15	1.733,15	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.520,27	1.520,27	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	381,60	381,60	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	448,64	448,64	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.401,13	2.401,13	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	695,12	695,12	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.756,89	2.756,89	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.128,99	7.128,99	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.559,57	12.559,57	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.793,26	7.793,26	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	241,96	241,96	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	0,62	0,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	846,66	846,66	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.705,12	1.705,12	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	282,19	282,19	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.607,52	2.607,52	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	494,21	494,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	869,16	869,16	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	164,72	164,72	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.877,21	1.877,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	365,48	365,48	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	625,73	625,73	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	121,82	121,82	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.727,10	1.727,10	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	314,04	314,04	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	575,69	575,69	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	104,69	104,69	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.044,84	2.044,84	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	485,88	485,88	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	664,94	664,94	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	161,96	161,96	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.329,19	2.329,19	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	407,21	407,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	776,40	776,40	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	135,70	135,70	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	520,23	520,23	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	45,79	45,79	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,41	173,41	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,26	15,26	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	867,42	867,42	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.345,79	1.345,79	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	289,14	289,14	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	448,59	448,59	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.443,87	1.443,87	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	495,12	495,12	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	481,29	481,29	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	165,05	165,05	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	606,82	606,82	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	137,20	137,20	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	202,28	202,28	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	45,73	45,73	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	248,81	248,81	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	63,43	63,43	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	82,94	82,94	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	21,14	21,14	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.727,02	1.727,02	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	102,96	102,96	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.994,84	1.994,84	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	126,00	126,00	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.329,19	2.329,19	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	151,56	151,56	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	520,23	520,23	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	13,73	13,73	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	818,29	818,29	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	274,27	274,27	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.428,43	1.428,43	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	119,12	119,12	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	606,92	606,92	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	40,05	40,05	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	248,81	248,81	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	19,52	19,52	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.196,92	1.196,92	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	99,52	99,52	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	461,77	461,77	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	13,57	13,57	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	369,99	369,99	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	152,34	152,34	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	123,33	123,33	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	50,78	50,78	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	183,09	183,09	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	49,88	49,88	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	61,03	61,03	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	16,62	16,62	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	225,59	225,59	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	74,06	74,06	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	75,19	75,19	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	24,69	24,69	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	212,77	212,77	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	77,01	77,01	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	70,92	70,92	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	25,68	25,68	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	118,38	118,38	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	30,18	30,18	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	39,46	39,46	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	10,05	10,05	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	50,00	50,00	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	254,39	254,39	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	164,40	164,40	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	84,80	84,80	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	54,79	54,79	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.704,90	3.704,90	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	11.132,27	11.132,27	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.218,29	1.218,29	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3.710,69	3.710,69	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.646,71	2.646,71	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	55,87	55,87	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	882,24	882,24	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	18,60	18,60	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.989,01	3.989,01	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	804,78	804,78	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.329,66	1.329,66	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	268,25	268,25	1
2025	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.340,13	1.340,13	1
2025	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.642,31	2.642,31	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.678,34	1.678,34	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.581,06	1.581,06	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	815,37	815,37	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.324,02	3.324,02	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.127,31	5.127,31	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.298,67	1.298,67	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.692,43	1.692,43	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	432,87	432,87	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.034,79	3.034,79	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	544,29	544,29	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.011,59	1.011,59	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	181,43	181,43	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.064,71	11.064,71	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.877,44	1.877,44	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.671,60	3.671,60	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	609,09	609,09	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.142,33	6.142,33	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.076,45	1.076,45	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.047,41	2.047,41	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	358,86	358,86	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	763,98	763,98	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	185,74	185,74	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	254,66	254,66	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	61,92	61,92	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.115,41	5.115,41	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	10,10	10,10	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	186,28	186,28	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,13	12,13	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,61	41,61	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,10	1,10	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	606,97	606,97	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.152,64	9.152,64	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.732,86	2.732,86	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.405,46	10.405,46	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.647,20	5.647,20	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	716,85	716,85	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.431,19	4.431,19	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.495,52	2.495,52	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.797,50	1.797,50	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.542,19	1.542,19	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.800,36	1.800,36	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.069,72	2.069,72	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	499,41	499,41	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	686,29	686,29	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.183,98	1.183,98	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	543,54	543,54	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	238,85	238,85	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	868,56	868,56	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	442,72	442,72	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	494,65	494,65	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	233,43	233,43	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	170,49	170,49	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	175,44	175,44	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	215,34	215,34	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	204,24	204,24	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	113,64	113,64	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	241,75	241,75	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.360,95	3.360,95	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.438,45	2.438,45	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.687,01	3.687,01	1
2025	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.879,18	6.879,18	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.211,68	1.211,68	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	294,02	294,02	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	403,90	403,90	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	98,02	98,02	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	461,82	461,82	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	66,91	66,91	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	153,94	153,94	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	22,31	22,31	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	515,27	515,27	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	137,83	137,83	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	171,75	171,75	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	45,95	45,95	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	283,49	283,49	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	16,11	16,11	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	94,49	94,49	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,38	5,38	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	283,27	283,27	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	18,99	18,99	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	211,70	211,70	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,90	1,90	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	317,97	317,97	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	23,60	23,60	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	796,94	796,94	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	185,65	185,65	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	201,18	201,18	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	32,51	32,51	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	57,93	57,93	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	84,83	84,83	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	417,57	417,57	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	147,86	147,86	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	75,28	75,28	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	98,16	98,16	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	541,47	541,47	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	138,58	138,58	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	323,62	323,62	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	58,12	58,12	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.174,58	1.174,58	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	195,19	195,19	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	654,97	654,97	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	115,01	115,01	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	81,49	81,49	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	19,81	19,81	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	545,54	545,54	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	90,33	90,33	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	278,09	278,09	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	52,74	52,74	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,21	200,21	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	39,00	39,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	184,16	184,16	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	33,55	33,55	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	558,94	558,94	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	47,42	47,42	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,88	150,88	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,11	8,11	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	51,43	51,43	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,86	8,86	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	63,01	63,01	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	313,03	313,03	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	19,33	19,33	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	56,45	56,45	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,21	21,21	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	396,52	396,52	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	46,52	46,52	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	223,76	223,76	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,88	9,88	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	871,18	871,18	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	62,14	62,14	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	479,99	479,99	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,42	21,42	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	61,11	61,11	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,80	4,80	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	390,58	390,58	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,32	16,32	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	208,55	208,55	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,98	5,98	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,14	150,14	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,44	9,44	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	138,10	138,10	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	8,27	8,27	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	159,52	159,52	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,91	7,91	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	22,68	22,68	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,23	8,23	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,62	12,62	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,23	3,23	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	27,12	27,12	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	17,55	17,55	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	389,74	389,74	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1.187,50	1.187,50	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	282,28	282,28	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,97	5,97	1
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	425,38	425,38	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	85,93	85,93	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	596,19	596,19	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	297,52	297,52	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	662,95	662,95	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	912,43	912,43	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	530,39	530,39	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	4.190,85	4.190,85	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.331,20	1.331,20	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	275,96	275,96	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	395,37	395,37	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	283,46	283,46	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	316,96	316,96	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	521,47	521,47	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	130,38	130,38	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	340,71	340,71	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	133,25	133,25	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	65,45	65,45	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,95	21,95	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	114,25	114,25	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	9,55	9,55	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,54	48,54	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,21	3,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,90	19,90	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,57	1,57	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	95,74	95,74	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,98	7,98	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,93	36,93	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,10	1,10	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,21	41,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,24	3,24	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,66	22,66	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,29	1,29	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,59	29,59	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,33	2,33	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,63	14,63	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,13	1,13	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,02	18,02	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,06	2,06	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	17,01	17,01	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,61	1,61	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,47	9,47	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,75	0,75	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,34	20,34	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,60	1,60	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	115,99	115,99	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.062,54	1.062,54	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	314,89	314,89	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	579,67	579,67	1	
2025	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.412,16	1.412,16	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	212,72	212,72	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	51,85	51,85	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	248,39	248,39	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	43,46	43,46	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,48	55,48	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,89	4,89	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	92,50	92,50	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	143,57	143,57	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	153,98	153,98	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	52,85	52,85	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,72	64,72	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,64	14,64	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,53	26,53	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	6,78	6,78	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	129,21	129,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	31,41	31,41	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	49,24	49,24	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	7,15	7,15	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,96	54,96	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,70	14,70	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	30,21	30,21	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,73	1,73	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	39,46	39,46	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	16,25	16,25	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,52	19,52	1	
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	5,33	5,33	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2025	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,05	24,05	1
2026	589648	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	61.160,54	61.160,54	1
2026	589649	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE ADTO FERIAS	0,05	0,05	1
2026	589650	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGTO	2,07	2,07	1
2026	590534	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	991,77	991,77	1
2026	590535	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	1,60	1,60	1
2026	590538	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.329,80	1.329,80	1
2026	590539	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	251.130,06	251.130,06	1
2026	590540	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	251.130,06	251.130,06	1
2026	590541	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	16.533,15	16.533,15	1
2026	590542	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	16.533,15	16.533,15	1
2026	591494	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE COMPENSADO Nº 850230 DE SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU VOTUP LTDA	1.800,00	1.800,00	1
2026	591495	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE A COMPENSAR Nº 850232 DE FABIO CARLOS ALVES	400,00	400,00	1
2026	592409	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	274,20	274,20	1
2026	592410	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	2.568,88	2.568,88	1
2026	592411	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	36,52	36,52	1
2026	593304	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERÊNCIA	741,49	741,49	1
2026	593305	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	12.226,13	12.226,13	1
2026	593306	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	6.525,54	6.525,54	1
2026	593307	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	161.407,20	161.407,20	1
2026	593308	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.374,87	1.374,87	1
2026	593309	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.234.596,13	1.234.596,13	1
2026	593310	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	825.220,65	825.220,65	1
2026	593311	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	71.052,25	71.052,25	1
2026	593312	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	24.211,04	24.211,04	1
2026	593313	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.819,71	2.819,71	1
2026	593314	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	849,00	849,00	1
2035	592394		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		5.644,76	1
2035	592394	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	5.644,76		1
2035	592395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.	110,00		1
2035	592395		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.		110,00	1
2035	592396	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.	166,69		1
2035	592396		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2018 DOC.		166,69	1
2035	592397		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		30.249,09	1
2035	592397	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30.249,09		1
2035	592398		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		94.474,59	1
2035	592398	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	94.474,59		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Maio de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2035	592399	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.779,37		1
2035	592399		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.779,37	1
2035	592400	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	7.294,91		1
2035	592400		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		7.294,91	1
2035	592401		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		8.187,76	1
2035	592401	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	8.187,76		1
2035	592402	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	20.471,50		1
2035	592402		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		20.471,50	1
2035	592403	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	11.577,08		1
2035	592403		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		11.577,08	1
2035	592404		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		861,14	1
2035	592404	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.990,41		1
2035	592404		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.129,27	1
2035	592405	1.2.7.1.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	323,50		1
2035	592405		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		323,50	1
2035	592406		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		6,10	1
2035	592406	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	30,46		1
2035	592406		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		24,36	1
2035	592407	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018	1.672,00		1
2035	592407		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2018		1.672,00	1
2036	592728	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 26	1.464,84		1
2036	592728		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 26		1.464,84	1

Total do dia: 4.640.562,50 4.640.562,50

VOTUPORANGA,		01 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2062	600613	2.1.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE N°850232 COMPENSADO DE FABIO CARLOS ALVES 22603663844	400,00	400,00	1
2069	599674	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 01/06/2018	7.350,00		1
2069	599674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 01/06/2018		7.350,00	1
2069	599675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 01/06/2018		1.132,00	1
2069	599675	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 01/06/2018	1.132,00		1
2069	599676	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/06/2018	3.285,94		1
2069	599676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/06/2018		3.285,94	1
2069	599677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 01/06/2018	20,00		1
2069	599677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 01/06/2018		20,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 01/06/2018		50,00	1
2069	599678	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 01/06/2018	50,00		1
2069	599679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 01/06/2018		35,77	1
2069	599679	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 01/06/2018	35,77		1
2069	599680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2018		252,05	1
2069	599680	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/06/2018	252,05		1
2069	600237	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	2,53		1
2069	600237		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2,53	1
2069	600255	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	11.500,00		1
2069	600255		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		11.500,00	1
2069	600256		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		152,72	1
2069	600256	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	152,72		1
2069	600392	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 387	105,00		1
2069	600392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 387		105,00	1
Total do dia:					24.286,01	24.286,01	

VOTUPORANGA,		04 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599681	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 04/06/2018	5.616,00		1
2069	599681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 04/06/2018		5.616,00	1
2069	599682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/06/2018		2.505,60	1
2069	599682	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/06/2018	2.505,60		1
2069	599683	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/06/2018	612,33		1
2069	599683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/06/2018		612,33	1
2069	600236	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	3,96		1
2069	600236		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		3,96	1
2069	600257		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
2069	600257	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
2069	600258	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	121,50		1
2069	600258		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		121,50	1
2069	600259	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 2 - TARIFAS	200,00		1
2069	600259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 2 - TARIFAS		200,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600312	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 85414	1.929,50		1
2069	600312		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 85414		1.929,50	1
2069	600353		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 159593		1.144,00	1
2069	600353	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 159593	1.144,00		1
2069	600372	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 175142	1.385,99		1
2069	600372		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 175142		1.385,99	1
2069	600393	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 77872	1.594,00		1
2069	600393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 77872		1.594,00	1
2069	600408		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 145660		37,32	1
2069	600408	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 145660	37,32		1
2069	600433	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219817	2.293,00		1
2069	600433		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 219817		2.293,00	1
2069	600476		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA		13,68	1
2069	600476	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 171614	912,00		1
2069	600476		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 171614		855,91	1
2069	600476		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA		42,41	1
2071	600592		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 85414 64388 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS (FUNÇÃO REFRIGERADOR 85414		1.929,50	1
2071	600592	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 85414 64388 FREEZER HORIZONTAL 550 LITROS (FUNÇÃO REFRIGERADOR 85414	1.929,50		1
Total do dia:					29.284,70	29.284,70	

VOTUPORANGA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599591	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1480096393	27,52		1
2069	599591		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1480096393		27,52	1
2069	599665		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/06/2018		27,52	1
2069	599665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/06/2018	27,52		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599684	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/06/2018	6.000,00		1
2069	599684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/06/2018		6.000,00	1
2069	599685	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/06/2018	4.064,79		1
2069	599685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/06/2018		4.064,79	1
2069	600239	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	6,80		1
2069	600239		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		6,80	1
2069	600260		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.000,00	1
2069	600260	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.000,00		1
2069	600261		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		137,40	1
2069	600261	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	137,40		1
2069	600313	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6959	1.015,25		1
2069	600313		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6959		1.015,25	1
2069	600314		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180927		1.431,30	1
2069	600314	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 180927	1.431,30		1
2069	600354		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963		7.800,00	1
2069	600354	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963	7.800,00		1
2069	600355	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6964	975,00		1
2069	600355		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6964		975,00	1
2069	600356		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 12727		5.424,10	1
2069	600356	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 12727	5.424,10		1
2069	600357		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 644200		1.211,05	1
2069	600357	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 644200	1.211,05		1
2069	600373	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515429	7.398,00		1
2069	600373		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515429		7.398,00	1
2069	600374	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6960	673,70		1
2069	600374		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6960		673,70	1
2069	600375	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4956	836,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 4956		836,00	1
2069	600376	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 22764	715,53		1
2069	600376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 22764		715,53	1
2069	600377	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD 126879	3.774,60		1
2069	600377		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD 126879		3.774,60	1
2069	600394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1019219		13.791,78	1
2069	600394	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1019219	13.791,78		1
2069	600409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 2342		300,80	1
2069	600409	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 2342	300,80		1
2069	600410		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3095		796,00	1
2069	600410	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3095	796,00		1
2069	600411		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1012389		350,30	1
2069	600411	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1012389	350,30		1
2069	600412		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1021101		5.639,00	1
2069	600412	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1021101	5.639,00		1
2069	600413	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULARIS IND IMP E EXP DE ART. DE PAPE 16340	1.260,00		1
2069	600413		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINGULARIS IND IMP E EXP DE ART. DE PAPE 16340		1.260,00	1
2069	600414		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 72686		565,49	1
2069	600414	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 72686	565,49		1
2069	600434		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6776		8.850,00	1
2069	600434	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6776	8.850,00		1
2069	600435		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 52127		517,00	1
2069	600435	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 52127	517,00		1
2069	600467		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPUS PROVEDOR LTDA 4		50,00	1
2069	600467	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPUS PROVEDOR LTDA 4	50,00		1
2069	600514	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPUS PROVEDOR LTDA 5	100,00		1
2069	600514		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPUS PROVEDOR LTDA 5		100,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2071	600560		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64389 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600560	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64389 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600561	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64390 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600561		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64390 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600562		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64391 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600562	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64391 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600563	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64392 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600563		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64392 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600564		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64393 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600564	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64393 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600565		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64394 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600565	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64394 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600566		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64395 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600566	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64395 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600567		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64396 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600567	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64396 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2071	600568	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64397 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600568		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64397 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600569		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64398 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600569	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64398 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
Total do dia:					88.938,93	88.938,93	

VOTUPORANGA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599686	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 06/06/2018	638,40		1
2069	599686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 06/06/2018		638,40	1
2069	599687	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 06/06/2018	200,00		1
2069	599687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 06/06/2018		200,00	1
2069	599688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 06/06/2018		300,00	1
2069	599688	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 06/06/2018	300,00		1
2069	599689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 06/06/2018		103,00	1
2069	599689	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 06/06/2018	103,00		1
2069	599690	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 06/06/2018	75,00		1
2069	599690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 06/06/2018		75,00	1
2069	599691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/06/2018		711.340,69	1
2069	599691	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/06/2018	711.340,69		1
2069	599692	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 06/06/2018	1.751,75		1
2069	599692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 06/06/2018		1.751,75	1
2069	599693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/06/2018		381,60	1
2069	599693	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/06/2018	381,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599694	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/06/2018	658,83		1
2069	599694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/06/2018		658,83	1
2069	599695	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/06/2018	413,56		1
2069	599695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/06/2018		413,56	1
2069	599696	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 06/06/2018	300,00		1
2069	599696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 06/06/2018		300,00	1
2069	599697	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 06/06/2018	20.746,23		1
2069	599697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 06/06/2018		20.746,23	1
2069	600209	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2069	600209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2069	600231		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		211,14	1
2069	600231	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	211,14		1
2069	600240		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		128,25	1
2069	600240	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	128,25		1
2069	600241		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		327,15	1
2069	600241	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	327,15		1
2069	600242		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		0,46	1
2069	600242	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	0,46		1
2069	600262	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	506.500,00		1
2069	600262		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		506.500,00	1
2069	600263		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		644,10	1
2069	600263	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	644,10		1
2069	600264		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.074,46	1
2069	600264	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.074,46		1
2069	600265		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3,74	1
2069	600265	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3,74		1
2069	600266	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	229.500,00		1
2069	600266		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		229.500,00	1
2069	600267		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.978,29	1
2069	600267	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.978,29		1
2069	600268	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	481.340,69		1
2069	600268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		481.340,69	1
2069	600269	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	230.000,00		1
2069	600269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		230.000,00	1
2069	600336		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860		656,57	1
2069	600336	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9860	656,57		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600378		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 810804		3.563,81	1
2069	600378	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 810804	3.563,81		1
2069	600395	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 39807	35,64		1
2069	600395		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 39807		35,64	1
2069	600415		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 243929		577,50	1
2069	600415	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 243929	577,50		1
2069	600416	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9877	157,10		1
2069	600416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9877		157,10	1
2069	600453	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9876	1.969,73		1
2069	600453		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9876		1.969,73	1
2069	600454		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 38099		15,90	1
2069	600454	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 38099	15,90		1
2069	600455	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6798	2.700,00		1
2069	600455		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6798		2.700,00	1
2069	600477	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 204930	367,87		1
2069	600477		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 204930		367,87	1
2069	600490		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 6		13.325,00	1
2069	600490	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 6	13.325,00		1
2071	600577		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64399 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600577	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 64399 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600578	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 67657 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600578		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 67657 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600579		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 67658 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600579	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 67658 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2071	600580	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 67659 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600580		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 67659 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
2071	600581	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 67660 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963	520,00		1
2071	600581		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6963 67660 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 6963		520,00	1
Total do dia:					2.218.596,16	2.218.596,16	
VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS GABALDI ME 07/06/2018	41,40		1
2069	599666		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS GABALDI ME 07/06/2018		41,40	1
2069	599698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/06/2018		18.582,30	1
2069	599698	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/06/2018	18.582,30		1
2069	599699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/06/2018		1.407,75	1
2069	599699	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/06/2018	1.407,75		1
2069	599700	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 07/06/2018	4.582,51		1
2069	599700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 07/06/2018		4.582,51	1
2069	599701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018		6.998,68	1
2069	599701	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018	6.998,68		1
2069	599702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/06/2018		3.000,00	1
2069	599702	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/06/2018	3.000,00		1
2069	599703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 07/06/2018		7.382,58	1
2069	599703	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 07/06/2018	7.382,58		1
2069	599704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/06/2018		1.486,58	1
2069	599704	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/06/2018	1.486,58		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599705	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 07/06/2018	9.939,72		1
2069	599705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 07/06/2018		9.939,72	1
2069	599706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 07/06/2018		844,80	1
2069	599706	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 07/06/2018	844,80		1
2069	599707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 07/06/2018		6.366,92	1
2069	599707	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 07/06/2018	6.366,92		1
2069	599708	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 07/06/2018	9.085,61		1
2069	599708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 07/06/2018		9.085,61	1
2069	599709	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 07/06/2018	11.840,44		1
2069	599709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 07/06/2018		11.840,44	1
2069	599710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 07/06/2018		4.590,76	1
2069	599710	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 07/06/2018	4.590,76		1
2069	599711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVIAN BRUSCHINI PACKER 07/06/2018		1.267,20	1
2069	599711	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVIAN BRUSCHINI PACKER 07/06/2018	1.267,20		1
2069	599712	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 07/06/2018	844,80		1
2069	599712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 07/06/2018		844,80	1
2069	599713	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/06/2018	5.409,92		1
2069	599713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/06/2018		5.409,92	1
2069	599714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 07/06/2018		2.175,00	1
2069	599714	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 07/06/2018	2.175,00		1
2069	599715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 07/06/2018		6.047,92	1
2069	599715	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 07/06/2018	6.047,92		1
2069	599716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/06/2018		378,44	1
2069	599716	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/06/2018	378,44		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599717	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOAO PAULO CAVALARO RESENDE 07/06/2018	1.689,60		1
2069	599717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOAO PAULO CAVALARO RESENDE 07/06/2018		1.689,60	1
2069	599718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 07/06/2018		536,71	1
2069	599718	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 07/06/2018	536,71		1
2069	599719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/06/2018		72.969,21	1
2069	599719	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/06/2018	72.969,21		1
2069	599720	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/06/2018	467,32		1
2069	599720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 07/06/2018		467,32	1
2069	599721	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 07/06/2018	170,00		1
2069	599721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 07/06/2018		170,00	1
2069	599722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018		12.883,73	1
2069	599722	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018	12.883,73		1
2069	599723	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 07/06/2018	10.639,70		1
2069	599723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 07/06/2018		10.639,70	1
2069	599724	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/06/2018	5.011,84		1
2069	599724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/06/2018		5.011,84	1
2069	599725	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/06/2018	11.616,00		1
2069	599725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/06/2018		11.616,00	1
2069	599726	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018	7.947,24		1
2069	599726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018		7.947,24	1
2069	599727	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 07/06/2018	13.379,26		1
2069	599727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 07/06/2018		13.379,26	1
2069	599728	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/06/2018	5.450,81		1
2069	599728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/06/2018		5.450,81	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599729	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 07/06/2018	3.468,70		1
2069	599729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 07/06/2018		3.468,70	1
2069	599730	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/06/2018	4.955,28		1
2069	599730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/06/2018		4.955,28	1
2069	599731	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 07/06/2018	12.144,00		1
2069	599731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 07/06/2018		12.144,00	1
2069	599732	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 07/06/2018	3.960,00		1
2069	599732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 07/06/2018		3.960,00	1
2069	599733	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 07/06/2018	3.696,00		1
2069	599733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PEDRO RENATO AYUB ZAMBON ME 07/06/2018		3.696,00	1
2069	599734	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/06/2018	3.468,70		1
2069	599734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 07/06/2018		3.468,70	1
2069	599735	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 07/06/2018	1.407,75		1
2069	599735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 07/06/2018		1.407,75	1
2069	599736	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/06/2018	17.239,26		1
2069	599736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/06/2018		17.239,26	1
2069	599737	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/06/2018	12.883,73		1
2069	599737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 07/06/2018		12.883,73	1
2069	599738	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 07/06/2018	11.892,67		1
2069	599738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 07/06/2018		11.892,67	1
2069	599739	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 07/06/2018	9.332,44		1
2069	599739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 07/06/2018		9.332,44	1
2069	599740	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 07/06/2018	9.910,56		1
2069	599740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 07/06/2018		9.910,56	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599741	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018	11.880,00		1
2069	599741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018		11.880,00	1
2069	599742	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/06/2018	5.238,70		1
2069	599742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/06/2018		5.238,70	1
2069	599743	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 07/06/2018	1.496,00		1
2069	599743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 07/06/2018		1.496,00	1
2069	599744	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/06/2018	13.030,03		1
2069	599744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 07/06/2018		13.030,03	1
2069	599745	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 07/06/2018	4.459,75		1
2069	599745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 07/06/2018		4.459,75	1
2069	599746	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/06/2018	30.459,96		1
2069	599746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/06/2018		30.459,96	1
2069	599747	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 07/06/2018	12.531,15		1
2069	599747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 07/06/2018		12.531,15	1
2069	599748	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/06/2018	13.583,25		1
2069	599748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/06/2018		13.583,25	1
2069	599749	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/06/2018	1.464,84		1
2069	599749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/06/2018		1.464,84	1
2069	599750	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 07/06/2018	495,53		1
2069	599750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AMAPMED CLINICA MEDICA GERAL EIRELI 07/06/2018		495,53	1
2069	599751	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 07/06/2018	12.267,00		1
2069	599751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 07/06/2018		12.267,00	1
2069	599752	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 07/06/2018	14.783,25		1
2069	599752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 07/06/2018		14.783,25	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599753	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 07/06/2018	6.359,28		1
2069	599753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 07/06/2018		6.359,28	1
2069	599754	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 07/06/2018	10.406,09		1
2069	599754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL B S R SERVIÇOS MEDICOS HOSP. LTDA ME 07/06/2018		10.406,09	1
2069	599755	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 07/06/2018	1.877,00		1
2069	599755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 07/06/2018		1.877,00	1
2069	599756	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 07/06/2018	1.982,11		1
2069	599756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 07/06/2018		1.982,11	1
2069	599757	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/06/2018	4.692,50		1
2069	599757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/06/2018		4.692,50	1
2069	599758	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/06/2018	5.645,42		1
2069	599758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/06/2018		5.645,42	1
2069	599759	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/06/2018	14.107,53		1
2069	599759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 07/06/2018		14.107,53	1
2069	599760	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/06/2018	5.946,34		1
2069	599760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/06/2018		5.946,34	1
2069	599761	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/06/2018	15.329,68		1
2069	599761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/06/2018		15.329,68	1
2069	599762	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 07/06/2018	6.336,00		1
2069	599762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 07/06/2018		6.336,00	1
2069	599763	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 07/06/2018	991,06		1
2069	599763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 07/06/2018		991,06	1
2069	599764	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/06/2018	19.408,18		1
2069	599764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/06/2018		19.408,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599765	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/06/2018	5.946,34		1
2069	599765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/06/2018		5.946,34	1
2069	599766	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 07/06/2018	12.328,30		1
2069	599766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 07/06/2018		12.328,30	1
2069	599767	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 07/06/2018	11.038,56		1
2069	599767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 07/06/2018		11.038,56	1
2069	599768	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/06/2018	12.461,92		1
2069	599768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/06/2018		12.461,92	1
2069	599769	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/06/2018	528,00		1
2069	599769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/06/2018		528,00	1
2069	599770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 07/06/2018		12.267,00	1
2069	599770	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 07/06/2018	12.267,00		1
2069	599771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 07/06/2018		6.688,00	1
2069	599771	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 07/06/2018	6.688,00		1
2069	599772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 07/06/2018		10.901,62	1
2069	599772	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 07/06/2018	10.901,62		1
2069	599773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018		3.906,82	1
2069	599773	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/06/2018	3.906,82		1
2069	599774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 07/06/2018		4.582,51	1
2069	599774	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 07/06/2018	4.582,51		1
2069	599775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 07/06/2018		17.673,83	1
2069	599775	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 07/06/2018	17.673,83		1
2069	599776	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 07/06/2018	11.088,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FREITAS & ULE SERVS MEDICOS HOSPITALARES 07/06/2018		11.088,00	1
2069	599777	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 07/06/2018	26.100,00		1
2069	599777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 07/06/2018		26.100,00	1
2069	599778	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/06/2018	1.687,04		1
2069	599778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/06/2018		1.687,04	1
2069	599779	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/06/2018	11.644,91		1
2069	599779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/06/2018		11.644,91	1
2069	599780	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/06/2018	13.583,25		1
2069	599780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/06/2018		13.583,25	1
2069	599781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/06/2018		4.582,51	1
2069	599781	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/06/2018	4.582,51		1
2069	600195	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		BAIXA CONTÁBIL CONVENIO UNIFEV 07/06/2018	310,46		1
2069	600195		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	BAIXA CONTÁBIL CONVENIO UNIFEV 07/06/2018		310,46	1
2069	600201		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI		978.944,00	1
2069	600201	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICI	978.944,00		1
2069	600202		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICI		550.656,00	1
2069	600202	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICI	550.656,00		1
2069	600203	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA	350.000,00		1
2069	600203		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERA		350.000,00	1
2069	600204	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12097 BB - FONTE 5 - FEDER	250.000,00		1
2069	600204		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12097 BB - FONTE 5 - FEDER		250.000,00	1
2069	600206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		426,80	1
2069	600206	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	426,80		1
2069	600215	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	48,50		1
2069	600215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		48,50	1
2069	600315		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 361334		879,45	1
2069	600315	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 361334	879,45		1
2069	600316	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 183558	2.640,00		1
2069	600316		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 183558		2.640,00	1
2069	600317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 83		47,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600317	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 83	47,00		1
2069	600337		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 813509		48,00	1
2069	600337	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 813509	48,00		1
2069	600338		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 117055		3.412,40	1
2069	600338	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 117055	3.412,40		1
2069	600339	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 116914	2.724,75		1
2069	600339		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 116914		2.724,75	1
2069	600358		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515951		4.194,00	1
2069	600358	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515951	4.194,00		1
2069	600379	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 934829	6.591,78		1
2069	600379		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 934829		6.591,78	1
2069	600396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS GABALDI ME 1173		41,40	1
2069	600396	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANI RODRIGUES DOS SANTOS GABALDI ME 1173	41,40		1
2069	600397	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515948	276,00		1
2069	600397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 515948		276,00	1
2069	600417	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1029	152,80		1
2069	600417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1029		152,80	1
2069	600436	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 37994	2.780,00		1
2069	600436		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 37994		2.780,00	1
2069	600437		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 396		90,00	1
2069	600437	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 396	90,00		1
2069	600478		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
2069	600478		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 163748		761,75	1
2069	600478	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 163748	811,68		1
2069	600478		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
2069	600491	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 1	280,00		1
2069	600491		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 1		280,00	1
2069	600515	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NILTON SILVA INFORMATICA - ME 4	20,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600515		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NILTON SILVA INFORMATICA - ME 4		20,00	1
2069	600543	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 132323	700,70		1
2069	600543		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 132323		700,70	1
Total do dia:					2.877.248,82	2.877.248,82	

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO HENRIQUE BONI GUIMARAES 4		800,00	1
2069	599644		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOAO HENRIQUE BONI GUIMARAES		200,00	1
2069	599644	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO HENRIQUE BONI GUIMARAES 4	1.000,00		1
2069	599782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/06/2018		308,19	1
2069	599782	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/06/2018	307,20		1
2069	599782	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/06/2018	0,99		1
2069	599783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		117,03	1
2069	599783	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	117,03		1
2069	599784	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 08/06/2018	1.794,00		1
2069	599784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 08/06/2018		1.794,00	1
2069	599785	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/06/2018	1.385,99		1
2069	599785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/06/2018		1.385,99	1
2069	599786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		1.069,51	1
2069	599786	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	1.069,51		1
2069	599787	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	715,50		1
2069	599787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		715,50	1
2069	599788	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	775,71		1
2069	599788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		775,71	1
2069	599789	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	1.571,05		1
2069	599789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		1.571,05	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	3.292,45		1
2069	599790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		3.292,45	1
2069	599791	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	6.052,12		1
2069	599791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		6.052,12	1
2069	599792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 08/06/2018		250,00	1
2069	599792	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 08/06/2018	250,00		1
2069	599793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/06/2018		45,00	1
2069	599793	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/06/2018	45,00		1
2069	599794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/06/2018		1.225,00	1
2069	599794	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/06/2018	1.225,00		1
2069	599795	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	2.223,75		1
2069	599795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		2.223,75	1
2069	599796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		2.810,85	1
2069	599796	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	2.810,85		1
2069	599797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		951,75	1
2069	599797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	951,75		1
2069	599798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018		5.852,18	1
2069	599798	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/06/2018	5.852,18		1
2069	599799	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/06/2018	281,60		1
2069	599799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/06/2018		281,60	1
2069	599800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/06/2018		973,23	1
2069	599800	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/06/2018	973,23		1
2069	599801	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 08/06/2018	1.896,00		1
2069	599801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 08/06/2018		1.896,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	3.174,00		1
2069	599802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		3.174,00	1
2069	599803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2018		2.293,00	1
2069	599803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 08/06/2018	2.293,00		1
2069	599804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/06/2018	13.791,78		1
2069	599804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/06/2018		13.791,78	1
2069	599805	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 08/06/2018	517,00		1
2069	599805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 08/06/2018		517,00	1
2069	599806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 08/06/2018	350,30		1
2069	599806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 08/06/2018		350,30	1
2069	599807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 08/06/2018		577,50	1
2069	599807	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 08/06/2018	577,50		1
2069	599808	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 08/06/2018	13.325,00		1
2069	599808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROSANGELA F NEVES DE ARAUJO 03425931881 08/06/2018		13.325,00	1
2069	599809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 08/06/2018		243,50	1
2069	599809	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 08/06/2018	243,50		1
2069	600223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		48,50	1
2069	600223	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	48,50		1
2069	600270	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.331.500,00		1
2069	600270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.331.500,00	1
2069	600318	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 515	483,30		1
2069	600318		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 515		483,30	1
2069	600380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2263		278,00	1
2069	600380	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2263	278,00		1
2069	600438		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16975		1.287,00	1
2069	600438	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 16975	1.287,00		1
2069	600468		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17439620		76,12	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600468	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17439620	76,12		1
2069	600492		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 22		100,00	1
2069	600492	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 22	100,00		1
2069	600493		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17439646		68,47	1
2069	600493	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17439646	68,47		1
2069	600528	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14	120,00		1
2069	600528		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14		120,00	1
2069	600549	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 21	100,00		1
2069	600549		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 21		100,00	1
2070	600557	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO	1.500,00		1
2070	600557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	REFORÇO DO CAIXA 1-CAIXA FUNDO FIXO		1.500,00	1
2077	600627		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 321 DO MÊS 06/2018		453,89	1
2077	600627	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 321 DO MÊS 06/2018	453,89		1

Total do dia: 1.404.878,27 1.404.878,27

VOTUPORANGA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2018	18.050,29		1
2069	599810		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2018		1.007,60	1
2069	599810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 11/06/2018		17.042,69	1
2069	599811	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2018	12.388,20		1
2069	599811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 11/06/2018		12.388,20	1
2069	599812	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/06/2018	240,00		1
2069	599812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/06/2018		240,00	1
2069	599813	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/06/2018	2.082,00		1
2069	599813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 11/06/2018		2.082,00	1
2069	599814	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 11/06/2018	13.775,16		1
2069	599814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 11/06/2018		13.775,16	1
2069	599815	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 11/06/2018	3.138,34		1
2069	599815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 11/06/2018		3.138,34	1
2069	599816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 11/06/2018		950,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599816	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 11/06/2018	950,00		1
2069	599817	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/06/2018	57,90		1
2069	599817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/06/2018		57,90	1
2069	599818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/06/2018		57,90	1
2069	599818	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 11/06/2018	57,90		1
2069	599819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINGULARIS IND IMP E EXP DE ART. DE PAPE 11/06/2018		910,00	1
2069	599819	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINGULARIS IND IMP E EXP DE ART. DE PAPE 11/06/2018	910,00		1
2069	599820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/06/2018	8.075,76		1
2069	599820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 11/06/2018		8.075,76	1
2069	599821	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 11/06/2018	50,00		1
2069	599821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 11/06/2018		50,00	1
2069	599822	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/06/2018	6.185,69		1
2069	599822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 11/06/2018		6.185,69	1
2069	599823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 11/06/2018		100,00	1
2069	599823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 11/06/2018	100,00		1
2069	599824	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 11/06/2018	518,68		1
2069	599824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 11/06/2018		518,68	1
2069	599825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 11/06/2018		1.163,41	1
2069	599825	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 11/06/2018	1.163,41		1
2069	599826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/06/2018		1.140,00	1
2069	599826	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 11/06/2018	1.140,00		1
2069	599827	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/06/2018	41.631,10		1
2069	599827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 11/06/2018		41.631,10	1
2069	599828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOAO HENRIQUE BONI GUIMARAES 11/06/2018		800,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599828	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOAO HENRIQUE BONI GUIMARAES 11/06/2018	800,00		1
2069	599829	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 11/06/2018	2.222,60		1
2069	599829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 11/06/2018		2.222,60	1
2069	599830	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 11/06/2018	8.359,46		1
2069	599830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 11/06/2018		8.359,46	1
2069	599831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/06/2018		1.191,64	1
2069	599831	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 11/06/2018	1.191,64		1
2069	599832	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 11/06/2018	920,00		1
2069	599832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 11/06/2018		920,00	1
2069	599833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 11/06/2018	300,00		1
2069	599833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 11/06/2018		300,00	1
2069	599834	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 11/06/2018	67,00		1
2069	599834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 11/06/2018		67,00	1
2069	599835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 11/06/2018	2.171,02		1
2069	599835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 11/06/2018		2.171,02	1
2069	599836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11/06/2018		1.756,92	1
2069	599836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11/06/2018	1.756,92		1
2069	599837	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 11/06/2018	6.194,10		1
2069	599837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 11/06/2018		6.194,10	1
2069	599838	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 11/06/2018	170,00		1
2069	599838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 11/06/2018		170,00	1
2069	600199		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928		20.300,00	1
2069	600199	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928	20.300,00		1
2069	600207	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
2069	600207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
2069	600208	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	43,40		1
2069	600208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		43,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600221	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	106,70		1
2069	600221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		106,70	1
2069	600229	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	5,60		1
2069	600229		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		5,60	1
2069	600243	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	180,12		1
2069	600243		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		180,12	1
2069	600271	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	114.000,00		1
2069	600271		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		114.000,00	1
2069	600272	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	592,80		1
2069	600272		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		592,80	1
2069	600273	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1
2069	600273		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1
2069	600274		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		32,55	1
2069	600274	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	32,55		1
2069	600319	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5403	100,00		1
2069	600319		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5403		100,00	1
2069	600320		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 24310		1.267,50	1
2069	600320	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 24310	1.267,50		1
2069	600340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 522	3.487,50		1
2069	600340		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 522		3.487,50	1
2069	600341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 146117		222,38	1
2069	600341	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 146117	222,38		1
2069	600359		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9898		655,45	1
2069	600359	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9898	655,45		1
2069	600381	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 38164	4.170,00		1
2069	600381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 38164		4.170,00	1
2069	600398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 683		97,00	1
2069	600398	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 683	97,00		1
2069	600399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 215911		638,00	1
2069	600399	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 215911	638,00		1
2069	600418	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 120940	1.416,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			11 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2069	600418		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 120940		1.416,00	1
2069	600439		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9895		1.313,15	1
2069	600439	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9895	1.313,15		1
2069	600456		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 207689		2.504,20	1
2069	600456	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 207689	2.504,20		1
2069	600469	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 27	461,00		1
2069	600469		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 27		461,00	1
2069	600494		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17439638		68,47	1
2069	600494	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002			SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17439638	68,47		1
2069	600495	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001			NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 4	30,00		1
2069	600495		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 4		30,00	1
2069	600516	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001			GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 4	6.000,00		1
2069	600516		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 4		6.000,00	1
2069	600529		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 26		512,00	1
2069	600529	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 26	512,00		1
2069	600530		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 25		1.183,00	1
2069	600530	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			NESPOLI E VALERIO LTDA ME 25	1.183,00		1
Total do dia:						297.573,39	297.573,39	
VOTUPORANGA,			12 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2069	599667		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 12/06/2018		82,00	1
2069	599667	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 12/06/2018	82,00		1
2069	599668		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EDINALDO GORGATO POLIZELI 12/06/2018		7,50	1
2069	599668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EDINALDO GORGATO POLIZELI 12/06/2018	7,50		1
2069	599839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 12/06/2018		1.120,85	1
2069	599839	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 12/06/2018	1.120,85		1
2069	599840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 12/06/2018		280,00	1
2069	599840	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 12/06/2018	280,00		1
2069	599841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 12/06/2018		1.594,00	1
2069	599841	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 12/06/2018	1.594,00		1
2069	599842	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/06/2018	7.268,98		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/06/2018		7.268,98	1
2069	599843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 12/06/2018		120,00	1
2069	599843	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 12/06/2018	120,00		1
2069	599844	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOPPING FORROS LTDA EPP 12/06/2018	1.160,00		1
2069	599844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOPPING FORROS LTDA EPP 12/06/2018		1.160,00	1
2069	599845	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/06/2018	2.616,14		1
2069	599845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/06/2018		2.616,14	1
2069	599846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018		260,40	1
2069	599846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/06/2018	260,40		1
2069	600210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
2069	600210	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
2069	600244		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		28,21	1
2069	600244	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	28,21		1
2069	600275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		7.268,98	1
2069	600275	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	7.268,98		1
2069	600276	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	120,00		1
2069	600276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		120,00	1
2069	600277		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		15.500,00	1
2069	600277	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	15.500,00		1
2069	600278		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		84,32	1
2069	600278	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	84,32		1
2069	600479	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14144052	481,70		1
2069	600479		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14144052		481,70	1
2069	600480		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14144055		98,67	1
2069	600480	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14144055	98,67		1
2069	600496	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 15	1.866,55		1
2069	600496		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		28,00	1
2069	600496		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		86,80	1
2069	600496		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 15		1.751,75	1
2069	600517		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1
2069	600517		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1
2069	600517	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18489	55.825,45		1
2069	600517		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18489		52.392,19	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600531	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14144054	505,81		1
2069	600531		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14144054		505,81	1
2077	600628	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 322 DO MÊS 06/2018	912,97		1
2077	600628		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 322 DO MÊS 06/2018		912,97	1
2077	600629		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 322 DO MÊS 06/2018		571,62	1
2077	600629	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 322 DO MÊS 06/2018	571,62		1
Total do dia:					97.793,55	97.793,55	

VOTUPORANGA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599669		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 13/06/2018		16,00	1
2069	599669	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 13/06/2018	16,00		1
2069	599847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 13/06/2018	799,50		1
2069	599847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 13/06/2018		799,50	1
2069	599848	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 13/06/2018	597,00		1
2069	599848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 13/06/2018		597,00	1
2069	599849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 13/06/2018		8.850,00	1
2069	599849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 13/06/2018	8.850,00		1
2069	599850	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/06/2018	1.508,12		1
2069	599850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/06/2018		1.508,12	1
2069	599851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 13/06/2018		673,70	1
2069	599851	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 13/06/2018	673,70		1
2069	599852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 13/06/2018	1.015,25		1
2069	599852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 13/06/2018		1.015,25	1
2069	599853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 13/06/2018		5.424,10	1
2069	599853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 13/06/2018	5.424,10		1
2069	599854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 13/06/2018		2.504,20	1
2069	599854	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 13/06/2018	2.504,20		1
2069	600205		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI		20.300,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600205	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICI	20.300,00		1
2069	600218	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
2069	600218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
2069	600245	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	17,34		1
2069	600245		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		17,34	1
2069	600279	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	7.855,25		1
2069	600279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		7.855,25	1
2069	600280		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		8.500,00	1
2069	600280	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	8.500,00		1
2069	600281	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	48,11		1
2069	600281		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		48,11	1
2069	600321	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 146350	3,79		1
2069	600321		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 146350		3,79	1
2069	600342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9916		1.313,15	1
2069	600342	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9916	1.313,15		1
2069	600343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9917		157,10	1
2069	600343	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9917	157,10		1
2069	600360		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 146149		11,13	1
2069	600360	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 146149	11,13		1
2069	600419	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 117247	1.570,00		1
2069	600419		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 117247		1.570,00	1
2069	600440		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 48241		2.362,09	1
2069	600440	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 48241	2.362,09		1
2069	600518	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 210	420,00		1
2069	600518		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 210		394,17	1
2069	600518		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		19,53	1
2069	600518		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		6,30	1
2069	600519		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 17		24,80	1
2069	600519	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 17	24,80		1
2069	600520	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 13	270,00		1
2069	600520		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 13		270,00	1
2069	600532		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 305842		64,02	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600532	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 305842	64,02		1
2069	600533	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 30	100,00		1
2069	600533		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 30		100,00	1
2070	600558	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 05/2018-LETICIA BALDUINO	96,66		1
2070	600558		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 05/2018-LETICIA BALDUINO		96,66	1
2077	600630		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 323 DO MÊS 06/2018		437,80	1
2077	600630	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 323 DO MÊS 06/2018	437,80		1
Total do dia:					64.958,51	64.958,51	

VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2018		2.201,85	1
2069	599855	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2018	2.201,85		1
2069	599856	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/06/2018	7.855,25		1
2069	599856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/06/2018		7.855,25	1
2069	599857	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2018	2.201,85		1
2069	599857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/06/2018		2.201,85	1
2069	599858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2018		5.639,00	1
2069	599858	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 14/06/2018	5.639,00		1
2069	599859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 14/06/2018		300,80	1
2069	599859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 14/06/2018	300,80		1
2069	599860	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 14/06/2018	540,80		1
2069	599860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 14/06/2018		540,80	1
2069	599861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/06/2018		761,75	1
2069	599861	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/06/2018	761,75		1
2069	599862	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 14/06/2018	2.700,00		1
2069	599862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 14/06/2018		2.700,00	1
2069	599863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 14/06/2018		35,64	1
2069	599863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 14/06/2018	35,64		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 14/06/2018		90,00	1
2069	599864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 14/06/2018	90,00		1
2069	599865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/06/2018	76,00		1
2069	599865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/06/2018		76,00	1
2069	599866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 14/06/2018		334,98	1
2069	599866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB.LTD-ME 14/06/2018	334,98		1
2069	599867	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 14/06/2018	152,80		1
2069	599867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 14/06/2018		152,80	1
2069	599868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/06/2018		76,12	1
2069	599868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/06/2018	76,12		1
2069	599869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/06/2018	68,47		1
2069	599869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/06/2018		68,47	1
2069	599870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 14/06/2018	483,30		1
2069	599870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 14/06/2018		483,30	1
2069	599871	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/06/2018	68,47		1
2069	599871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 14/06/2018		68,47	1
2069	599872	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/06/2018	796,00		1
2069	599872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/06/2018		796,00	1
2069	599873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/06/2018	100,00		1
2069	599873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/06/2018		100,00	1
2069	599874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 14/06/2018	715,53		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 14/06/2018		715,53	1
2069	599875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 14/06/2018		836,00	1
2069	599875	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 14/06/2018	836,00		1
2069	599876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 14/06/2018		879,45	1
2069	599876	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 14/06/2018	879,45		1
2069	599877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/06/2018	278,00		1
2069	599877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/06/2018		278,00	1
2069	599878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/06/2018		120,00	1
2069	599878	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/06/2018	120,00		1
2069	599879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 14/06/2018		47,00	1
2069	599879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 14/06/2018	47,00		1
2069	599880	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 14/06/2018	2.724,75		1
2069	599880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 14/06/2018		2.724,75	1
2069	600219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		67,90	1
2069	600219	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	67,90		1
2069	600246	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	50,85		1
2069	600246		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		50,85	1
2069	600282		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		22.500,00	1
2069	600282	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	22.500,00		1
2069	600283		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		132,30	1
2069	600283	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	132,30		1
2069	600322	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3940	309,00		1
2069	600322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3940		309,00	1
2069	600441		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3939		181,00	1
2069	600441	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3939	181,00		1
2069	600534		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 18		150,00	1
2069	600534	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 18	150,00		1
2069	600550	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 04	300,00		1
2069	600550		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 04		300,00	1

Total do dia: 53.774,86 53.774,86

VOTUPORANGA,

15 de Junho de 2018

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599670		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 15/06/2018		29,90	1
2069	599670	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 15/06/2018	29,90		1
2069	599881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/06/2018	760,27		1
2069	599881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/06/2018		760,27	1
2069	599882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/06/2018		4.147,00	1
2069	599882	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/06/2018	4.147,00		1
2069	599883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 15/06/2018		1.144,00	1
2069	599883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 15/06/2018	1.144,00		1
2069	599884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 15/06/2018		2.780,00	1
2069	599884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 15/06/2018	2.780,00		1
2069	599885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/06/2018		64,02	1
2069	599885	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 15/06/2018	64,02		1
2069	600212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2069	600212	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2069	600227	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018	270,00		1
2069	600227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2018		270,00	1
2069	600247	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	22,50		1
2069	600247		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		22,50	1
2069	600284		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
2069	600284	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
2069	600285		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		55,08	1
2069	600285	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	55,08		1
2069	600323	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 534	780,00		1
2069	600323		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 534		780,00	1
2069	600344	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 117530	1.570,00		1
2069	600344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 117530		1.570,00	1
Total do dia:					20.632,47	20.632,47	

VOTUPORANGA,

18 de Junho de 2018

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/06/2018		466,05	1
2069	599886	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/06/2018	466,05		1
2069	599887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 18/06/2018		100,00	1
2069	599887	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 18/06/2018	100,00		1
2069	599888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/06/2018		240,00	1
2069	599888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/06/2018	240,00		1
2069	599889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 18/06/2018		70,00	1
2069	599889	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIOTI & SILVA LTDA ME 18/06/2018	70,00		1
2069	599890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 18/06/2018	994,00		1
2069	599890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 18/06/2018		994,00	1
2069	599891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018		1.125,00	1
2069	599891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018	1.125,00		1
2069	599892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018		110,00	1
2069	599892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018	110,00		1
2069	599893	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018	300,00		1
2069	599893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018		300,00	1
2069	599894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 18/06/2018		2.000,00	1
2069	599894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 18/06/2018	2.000,00		1
2069	599895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018		120,00	1
2069	599895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018	120,00		1
2069	599896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018		200,00	1
2069	599896	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018	200,00		1
2069	599897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018		120,00	1
2069	599897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 18/06/2018	120,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 18/06/2018	181,00		1
2069	599898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 18/06/2018		181,00	1
2069	599899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 18/06/2018	309,00		1
2069	599899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 18/06/2018		309,00	1
2069	599900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 18/06/2018	394,17		1
2069	599900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 18/06/2018		394,17	1
2069	599901	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 18/06/2018	2.250,00		1
2069	599901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 18/06/2018		2.250,00	1
2069	599902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 18/06/2018		975,00	1
2069	599902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 18/06/2018	975,00		1
2069	599903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 18/06/2018		7.800,00	1
2069	599903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 18/06/2018	7.800,00		1
2069	599904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 18/06/2018		638,00	1
2069	599904	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 18/06/2018	638,00		1
2069	599905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 18/06/2018	1.267,50		1
2069	599905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 18/06/2018		1.267,50	1
2069	599906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 18/06/2018		20,00	1
2069	599906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 18/06/2018	20,00		1
2069	599907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/06/2018		600,00	1
2069	599907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/06/2018	600,00		1
2069	599908	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 18/06/2018	18,80		1
2069	599908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 18/06/2018		18,80	1
2069	599909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 18/06/2018		1.124,00	1
2069	599909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 18/06/2018	1.124,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 18/06/2018		466,00	1
2069	599910	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 18/06/2018	466,00		1
2069	599911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 18/06/2018	140,00		1
2069	599911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 18/06/2018		140,00	1
2069	599912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 18/06/2018	855,91		1
2069	599912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAPRA LANDAUER SERV DE ASSES. E PROT. RA 18/06/2018		855,91	1
2069	599913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 18/06/2018	1.929,50		1
2069	599913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 18/06/2018		1.929,50	1
2069	599914	2.1.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 18/06/2018	6.000,00		1
2069	599914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 18/06/2018		6.000,00	1
2069	599915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/06/2018	1.416,00		1
2069	599915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 18/06/2018		1.416,00	1
2069	599916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 18/06/2018	44,99		1
2069	599916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 18/06/2018		44,99	1
2069	600213	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,60		1
2069	600213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,60	1
2069	600248	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	87,04		1
2069	600248		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		87,04	1
2069	600286	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	32.000,00		1
2069	600286		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		32.000,00	1
2069	600287		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		202,88	1
2069	600287	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	202,88		1
2071	600584		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2558		263,60	1
2071	600584	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2558	263,60		1
2071	600585		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2490		263,60	1
2071	600585	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2490	263,60		1
2071	600586		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2489		263,60	1
2071	600586	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2489	263,60		1
2071	600587	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2586	263,60		1
2071	600587		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2586		263,60	1
2071	600588		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2543		1.191,00	1
2071	600588	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2543	1.191,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2071	600589	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2380	1.191,00		1
2071	600589		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2380		1.191,00	1
2071	600590	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2539	1.191,00		1
2071	600590		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2539		1.191,00	1
2077	600631	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 324 DO MÊS 06/2018	1.648,30		1
2077	600631		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 324 DO MÊS 06/2018		1.648,30	1
Total do dia:					70.918,14	70.918,14	

VOTUPORANGA,		19 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599671	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/06/2018	1.752,50		1
2069	599671		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 19/06/2018		1.752,50	1
2069	599917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018	4.194,00		1
2069	599917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/06/2018		4.194,00	1
2069	599918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 19/06/2018		6.591,78	1
2069	599918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 19/06/2018	6.591,78		1
2069	599919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 19/06/2018		2.362,09	1
2069	599919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 19/06/2018	2.362,09		1
2069	599920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 19/06/2018	100,00		1
2069	599920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 19/06/2018		100,00	1
2069	599921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 19/06/2018	100,00		1
2069	599921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 19/06/2018		100,00	1
2069	599922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 19/06/2018	1.287,00		1
2069	599922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 19/06/2018		1.287,00	1
2069	599923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 19/06/2018		100,00	1
2069	599923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 19/06/2018	100,00		1
2069	599924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 19/06/2018	270,00		1
2069	599924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 19/06/2018		270,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/06/2018		11,13	1
2069	599925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/06/2018	11,13		1
2069	599926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 19/06/2018		20,00	1
2069	599926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 19/06/2018	20,00		1
2069	599927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 19/06/2018	90,00		1
2069	599927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 19/06/2018		90,00	1
2069	599928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/06/2018		3,79	1
2069	599928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/06/2018	3,79		1
2069	599929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 19/06/2018		300,00	1
2069	599929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 19/06/2018	300,00		1
2069	600196	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 18/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/06/2018	70,00		1
2069	600196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 18/06/2018 ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 19/06/2018		70,00	1
2069	600214	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	38,80		1
2069	600214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		38,80	1
2069	600249		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		45,57	1
2069	600249	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	45,57		1
2069	600288		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		15.500,00	1
2069	600288	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	15.500,00		1
2069	600289	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	101,68		1
2069	600289		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		101,68	1
2069	600324		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17058		706,00	1
2069	600324	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17058	706,00		1
2069	600361		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 25944		934,00	1
2069	600361	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 25944	934,00		1
2069	600497		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 40		100,00	1
2069	600497	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 40	100,00		1
2069	600507		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 9		760,27	1
2069	600507		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		19,73	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2069	600507	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 9	780,00		1
Total do dia:						35.458,34	35.458,34	
VOTUPORANGA,			20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2069	599930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/06/2018		10,00	1
2069	599930	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 20/06/2018	10,00		1
2069	599931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/06/2018		133,45	1
2069	599931	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 20/06/2018	133,45		1
2069	599932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2018	3.600,00		1
2069	599932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2018		3.600,00	1
2069	599933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA AVILA COM DE EQUIP HOSP LTDA 20/06/2018	4.337,40		1
2069	599933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA AVILA COM DE EQUIP HOSP LTDA 20/06/2018		4.337,40	1
2069	599934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2018	100,00		1
2069	599934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 20/06/2018		100,00	1
2069	599935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/06/2018		4.124,73	1
2069	599935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/06/2018	4.124,73		1
2069	599936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 20/06/2018		4.170,00	1
2069	599936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 20/06/2018	4.170,00		1
2069	599937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/06/2018		2.640,00	1
2069	599937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 20/06/2018	2.640,00		1
2069	599938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/06/2018		700,70	1
2069	599938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/06/2018	700,70		1
2069	599939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2018		276,00	1
2069	599939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/06/2018	276,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/06/2018		3.412,40	1
2069	599940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/06/2018	3.412,40		1
2069	599941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/06/2018		37,32	1
2069	599941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/06/2018	37,32		1
2069	599942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/06/2018		461,00	1
2069	599942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/06/2018	461,00		1
2069	599943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/06/2018		1.183,00	1
2069	599943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/06/2018	1.183,00		1
2069	599944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/06/2018		512,00	1
2069	599944	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 20/06/2018	512,00		1
2069	599945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/06/2018		150,00	1
2069	599945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 20/06/2018	150,00		1
2069	599946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/06/2018		1.570,00	1
2069	599946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 20/06/2018	1.570,00		1
2069	599947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 20/06/2018		97,00	1
2069	599947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 20/06/2018	97,00		1
2069	599948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 20/06/2018		105,00	1
2069	599948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 20/06/2018	105,00		1
2069	599949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 20/06/2018		780,00	1
2069	599949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 20/06/2018	780,00		1
2069	599950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/06/2018		222,38	1
2069	599950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 20/06/2018	222,38		1
2069	599951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 19/06/2018		70,00	1
2069	599951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILIONI & SILVA LTDA ME 19/06/2018	70,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		217,10	1
2069	599952	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	217,10		1
2069	599953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		673,01	1
2069	599953	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	673,01		1
2069	599954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		23,76	1
2069	599954	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	23,76		1
2069	599955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		73,66	1
2069	599955	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	73,66		1
2069	599956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		7,92	1
2069	599956	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	7,92		1
2069	599957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		24,55	1
2069	599957	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	24,55		1
2069	599958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		236,28	1
2069	599958	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	236,28		1
2069	599959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		732,47	1
2069	599959	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	732,47		1
2069	599960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		101,64	1
2069	599960	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	101,64		1
2069	599961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		315,08	1
2069	599961	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	315,08		1
2069	599962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		166,32	1
2069	599962	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	166,32		1
2069	599963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		515,59	1
2069	599963	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	515,59		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		30,00	1
2069	599964	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	30,00		1
2069	599965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		93,00	1
2069	599965	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	93,00		1
2069	599966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		31,68	1
2069	599966	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	31,68		1
2069	599967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		98,21	1
2069	599967	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	98,21		1
2069	599968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		75,00	1
2069	599968	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	75,00		1
2069	599969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		232,50	1
2069	599969	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	232,50		1
2069	599970	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	90,23		1
2069	599970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		90,23	1
2069	599971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		279,71	1
2069	599971	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	279,71		1
2069	599972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		225,48	1
2069	599972	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	225,48		1
2069	599973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		698,99	1
2069	599973	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	698,99		1
2069	599974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		205,92	1
2069	599974	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	205,92		1
2069	599975	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	638,35		1
2069	599975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		638,35	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599976	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	95,04		1
2069	599976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		95,04	1
2069	599977	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	294,62		1
2069	599977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		294,62	1
2069	599978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		245,01	1
2069	599978	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	245,01		1
2069	599979	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	759,54		1
2069	599979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		759,54	1
2069	599980	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	200,28		1
2069	599980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		200,28	1
2069	599981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		620,88	1
2069	599981	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	620,88		1
2069	599982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		15,84	1
2069	599982	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	15,84		1
2069	599983	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	49,10		1
2069	599983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		49,10	1
2069	599984	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	310,20		1
2069	599984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		310,20	1
2069	599985	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	961,62		1
2069	599985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		961,62	1
2069	599986	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	95,04		1
2069	599986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		95,04	1
2069	599987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		294,62	1
2069	599987	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	294,62		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599988	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	197,04		1
2069	599988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		197,04	1
2069	599989	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	610,84		1
2069	599989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		610,84	1
2069	599990	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	176,43		1
2069	599990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		176,43	1
2069	599991	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	546,93		1
2069	599991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		546,93	1
2069	599992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		213,84	1
2069	599992	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	213,84		1
2069	599993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		662,90	1
2069	599993	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	662,90		1
2069	599994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		87,12	1
2069	599994	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	87,12		1
2069	599995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		270,07	1
2069	599995	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	270,07		1
2069	599996	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	55,44		1
2069	599996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		55,44	1
2069	599997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		171,86	1
2069	599997	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	171,86		1
2069	599998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		245,52	1
2069	599998	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	245,52		1
2069	599999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		79,20	1
2069	599999	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	79,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600000	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	174,24		1
2069	600000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		174,24	1
2069	600001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		540,14	1
2069	600001	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	540,14		1
2069	600002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		62,44	1
2069	600002	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	62,44		1
2069	600003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		193,58	1
2069	600003	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	193,58		1
2069	600004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		73,24	1
2069	600004	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	73,24		1
2069	600005	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	227,05		1
2069	600005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		227,05	1
2069	600006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		282,48	1
2069	600006	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	282,48		1
2069	600007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		875,69	1
2069	600007	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	875,69		1
2069	600008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		26,96	1
2069	600008	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	26,96		1
2069	600009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		83,59	1
2069	600009	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	83,59		1
2069	600010	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	55,44		1
2069	600010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		55,44	1
2069	600011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		171,86	1
2069	600011	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	171,86		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		22,50	1
2069	600012	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	22,50		1
2069	600013	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	69,75		1
2069	600013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		69,75	1
2069	600014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		186,12	1
2069	600014	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	186,12		1
2069	600015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		576,97	1
2069	600015	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	576,97		1
2069	600016	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	217,10		1
2069	600016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		217,10	1
2069	600017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		673,01	1
2069	600017	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	673,01		1
2069	600018	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	73,24		1
2069	600018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		73,24	1
2069	600019	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	227,05		1
2069	600019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		227,05	1
2069	600020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		275,53	1
2069	600020	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	275,53		1
2069	600021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		854,16	1
2069	600021	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	854,16		1
2069	600022	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	297,00		1
2069	600022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		297,00	1
2069	600023	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	920,70		1
2069	600023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		920,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600024	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	205,92		1
2069	600024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		205,92	1
2069	600025	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	638,35		1
2069	600025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		638,35	1
2069	600026	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	22,50		1
2069	600026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		22,50	1
2069	600027	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	69,75		1
2069	600027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		69,75	1
2069	600028	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	73,24		1
2069	600028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		73,24	1
2069	600029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		227,05	1
2069	600029	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	227,05		1
2069	600030	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	190,08		1
2069	600030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		190,08	1
2069	600031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		589,25	1
2069	600031	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	589,25		1
2069	600032	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	149,16		1
2069	600032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		149,16	1
2069	600033	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	462,40		1
2069	600033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		462,40	1
2069	600034	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	158,40		1
2069	600034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		158,40	1
2069	600035	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	491,04		1
2069	600035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		491,04	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600036	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	83,73		1
2069	600036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		83,73	1
2069	600037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		259,56	1
2069	600037	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	259,56		1
2069	600038	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	208,26		1
2069	600038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		208,26	1
2069	600039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		645,60	1
2069	600039	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	645,60		1
2069	600040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		71,28	1
2069	600040	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	71,28		1
2069	600041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		220,97	1
2069	600041	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	220,97		1
2069	600042	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	486,84		1
2069	600042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		486,84	1
2069	600043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		1.509,20	1
2069	600043	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	1.509,20		1
2069	600044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		527,17	1
2069	600044	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	527,17		1
2069	600045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		170,05	1
2069	600045	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	170,05		1
2069	600046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		613,80	1
2069	600046	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	613,80		1
2069	600047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		198,00	1
2069	600047	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	198,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		99,00	1
2069	600048	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	99,00		1
2069	600049	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	306,90		1
2069	600049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		306,90	1
2069	600050	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	12,18		1
2069	600050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		12,18	1
2069	600051	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/06/2018	29.177,81		1
2069	600051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/06/2018		29.177,81	1
2069	600052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		837,38	1
2069	600052	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	837,38		1
2069	600053	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	2.595,88		1
2069	600053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		2.595,88	1
2069	600054	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2018	2,10		1
2069	600054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2018		2,10	1
2069	600055	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2018	2,10		1
2069	600055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2018		2,10	1
2069	600056	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	16,74		1
2069	600056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		16,74	1
2069	600057	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2018	19,73		1
2069	600057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2018		19,73	1
2069	600058	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	24,15		1
2069	600058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		24,15	1
2069	600059	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	24,15		1
2069	600059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		24,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600060	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	15,56		1
2069	600060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		15,56	1
2069	600061	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	48,22		1
2069	600061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		48,22	1
2069	600062	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	28,00		1
2069	600062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		28,00	1
2069	600063	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	86,80		1
2069	600063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		86,80	1
2069	600064	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	155,50		1
2069	600064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		155,50	1
2069	600065	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018	50,16		1
2069	600065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/06/2018		50,16	1
2069	600066	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	1.129,16		1
2069	600066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		1.129,16	1
2069	600067	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	2.571,12		1
2069	600067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		2.571,12	1
2069	600068	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	211,20		1
2069	600068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		211,20	1
2069	600069	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	1.129,16		1
2069	600069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		1.129,16	1
2069	600070	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	1.215,92		1
2069	600070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		1.215,92	1
2069	600071	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	1.129,16		1
2069	600071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		1.129,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600072	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	2.247,15		1
2069	600072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		2.247,15	1
2069	600073	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	291,16		1
2069	600073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		291,16	1
2069	600074	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	4.359,40		1
2069	600074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		4.359,40	1
2069	600075	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	649,16		1
2069	600075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		649,16	1
2069	600076	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	1.270,48		1
2069	600076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		1.270,48	1
2069	600077	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	422,40		1
2069	600077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		422,40	1
2069	600078	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	211,20		1
2069	600078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		211,20	1
2069	600079	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	1.129,16		1
2069	600079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		1.129,16	1
2069	600080	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	852,92		1
2069	600080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		852,92	1
2069	600081	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	825,00		1
2069	600081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		825,00	1
2069	600082	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	1.129,16		1
2069	600082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		1.129,16	1
2069	600083	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018	1.094,92		1
2069	600083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/06/2018		1.094,92	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600084	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018	316,80		1
2069	600084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/06/2018		316,80	1
2069	600085	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2018	509,80		1
2069	600085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2018		509,80	1
2069	600086	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2018	1.156,67		1
2069	600086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/06/2018		1.156,67	1
2069	600087	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2018	2.707,10		1
2069	600087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/06/2018		2.707,10	1
2069	600088	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/06/2018	71.694,27		1
2069	600088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/06/2018		71.694,27	1
2069	600089	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018	37,75		1
2069	600089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/06/2018		37,75	1
2069	600216	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	77,60		1
2069	600216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		77,60	1
2069	600228		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		92,80	1
2069	600228	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	92,80		1
2069	600250	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	508,80		1
2069	600250		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		508,80	1
2069	600290	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	160.000,00		1
2069	600290		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		160.000,00	1
2069	600291	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.088,00		1
2069	600291		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.088,00	1
2069	600292	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	29.000,00		1
2069	600292		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		29.000,00	1
2069	600293	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	316,10		1
2069	600293		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		316,10	1
2069	600294	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	133,45		1
2069	600294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		133,45	1
2069	600345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 190514		1.762,00	1
2069	600345	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 190514	1.762,00		1
2069	600420	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3103	882,00		1
2069	600420		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3103		882,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600457		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR- EPP 18276		663,80	1
2069	600457	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE BRANCAGLION JUNIOR- EPP 18276	663,80		1
2069	600481		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO SA 30601		20,32	1
2069	600481	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO SA 30601	20,32		1
2069	600508	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 39	100,00		1
2069	600508		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 39		100,00	1
2069	600521	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 6	1.756,92		1
2069	600521		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 6		1.756,92	1
2069	600535		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 121		180,00	1
2069	600535	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 121	180,00		1
2069	600544		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 8		50,00	1
2069	600544	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 8	50,00		1
Total do dia:					385.593,62	385.593,62	
VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 21/06/2018	1.751,75		1
2069	600090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 21/06/2018		1.751,75	1
2069	600091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/06/2018		505,81	1
2069	600091	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/06/2018	505,81		1
2069	600092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/06/2018	70,00		1
2069	600092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 21/06/2018		70,00	1
2069	600093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 21/06/2018		3.563,81	1
2069	600093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 21/06/2018	3.563,81		1
2069	600094	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 21/06/2018	3.774,60		1
2069	600094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 21/06/2018		3.774,60	1
2069	600095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 21/06/2018	3.487,50		1
2069	600095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 21/06/2018		3.487,50	1
2069	600096	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/06/2018	228,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/06/2018		228,60	1
2069	600097	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/06/2018	34,90		1
2069	600097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/06/2018		34,90	1
2069	600098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21/06/2018	52.392,19		1
2069	600098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21/06/2018		52.392,19	1
2069	600099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 21/06/2018	1.211,05		1
2069	600099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 21/06/2018		1.211,05	1
2069	600100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2018	7.398,00		1
2069	600100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2018		7.398,00	1
2069	600101	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2018	1.431,30		1
2069	600101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 21/06/2018		1.431,30	1
2069	600102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/06/2018		98,67	1
2069	600102	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/06/2018	98,67		1
2069	600103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/06/2018		481,70	1
2069	600103	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/06/2018	481,70		1
2069	600104	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 21/06/2018	110,00		1
2069	600104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALBERTO BERETA 21/06/2018		110,00	1
2069	600222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
2069	600222	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
2069	600251		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		256,70	1
2069	600251	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	256,70		1
2069	600295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	RESGATE BB CDB DI	75.500,00		1
2069	600295		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		75.500,00	1
2069	600296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	RESGATE BB CDB DI	530,01		1
2069	600296		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		530,01	1
2069	600482	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.289,52		1
2069	600482		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.289,52	1
2069	600483	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 739492	157,25		1
2069	600483		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 739492		157,25	1
2069	600484		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 731443		109,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600484	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 731443	109,62		1
2069	600485		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		235,44	1
2069	600485	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	235,44		1
2069	600498		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.555,35	1
2069	600498	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.555,35		1
2069	600499	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	978,83		1
2069	600499		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		978,83	1
2069	600500		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 731824		63,56	1
2069	600500	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 731824	63,56		1
2069	600509	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14551538	464,17		1
2069	600509		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14551538		464,17	1
2069	600510		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14577267		172,76	1
2069	600510	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14577267	172,76		1
2069	600522		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3581701334		20,79	1
2069	600522	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3581701334	20,79		1
2069	600523	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 674212	10,46		1
2069	600523		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 674212		10,46	1
2069	600524		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808		10,34	1
2069	600524	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808	10,34		1
2069	600536	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 683800	1.315,46		1
2069	600536		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 683800		1.315,46	1
2069	600545		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14689745		2.219,97	1
2069	600545	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14689745	2.219,97		1
2069	600551	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 673483	162,57		1
2069	600551		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 673483		162,57	1

Total do dia: 161.621,78 161.621,78

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 22/06/2018	282,75		1
2069	600105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 22/06/2018		282,75	1
2069	600106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 22/06/2018	53.118,31		1
2069	600106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 22/06/2018		53.118,31	1
2069	600107	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 22/06/2018	24,80		1
2069	600107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERA LUCIA DE AVILA MARIANO ME 22/06/2018		24,80	1
2069	600108	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/06/2018	7.028,67		1
2069	600108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 22/06/2018		7.028,67	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600109	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 22/06/2018	760,27		1
2069	600109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 22/06/2018		760,27	1
2069	600110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 22/06/2018	282,74		1
2069	600110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 22/06/2018		282,74	1
2069	600111	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/06/2018	2.492,58		1
2069	600111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 22/06/2018		2.492,58	1
2069	600112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/06/2018	7.250,00		1
2069	600112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/06/2018		7.250,00	1
2069	600224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
2069	600224	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
2069	600252	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	256,62		1
2069	600252		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		256,62	1
2069	600297		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		70.500,00	1
2069	600297	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	70.500,00		1
2069	600298	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	511,83		1
2069	600298		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		511,83	1
2069	600299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		7.028,67	1
2069	600299	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	7.028,67		1
2069	600346	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44971	34,90		1
2069	600346		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44971		34,90	1
2069	600362	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 908972	7.438,20		1
2069	600362		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 908972		7.438,20	1
2069	600382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 147476		137,25	1
2069	600382	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 147476	137,25		1
2069	600400	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 32970	536,90		1
2069	600400		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 32970		536,90	1
2069	600401	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44974	457,18		1
2069	600401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44974		457,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600421		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 908984		2.312,00	1
2069	600421	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 908984	2.312,00		1
2069	600442		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 908959		1.020,00	1
2069	600442	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 908959	1.020,00		1
2069	600443		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 543		7.690,50	1
2069	600443	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 543	7.690,50		1
2069	600444		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44972		74,52	1
2069	600444	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 44972	74,52		1
2069	600501	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0620181	2.226,00		1
2069	600501		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0620181		2.201,85	1
2069	600501		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2069	600552		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2069	600552	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 062018	2.226,00		1
2069	600552		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 062018		2.201,85	1
2070	600559		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REFERENTE SANSAUDE 05/2018		606,49	1
2070	600559	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REFERENTE SANSAUDE 05/2018	606,49		1
Total do dia:					174.326,28	174.326,28	

VOTUPORANGA,		25 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600113	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 25/06/2018	154,00		1
2069	600113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 25/06/2018		154,00	1
2069	600114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2018	172,76		1
2069	600114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2018		172,76	1
2069	600115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 25/06/2018	2.220,10		1
2069	600115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 25/06/2018		2.220,10	1
2069	600116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 25/06/2018	60,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NAUTICA MOTO PECAS VOTUPORANGA LTDA - ME 25/06/2018		60,00	1
2069	600117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2018		290,64	1
2069	600117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2018	290,64		1
2069	600118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	10,46		1
2069	600118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		10,46	1
2069	600119	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	10,34		1
2069	600119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		10,34	1
2069	600120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		63,56	1
2069	600120	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	63,56		1
2069	600121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		109,62	1
2069	600121	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	109,62		1
2069	600122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		162,57	1
2069	600122	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	162,57		1
2069	600123	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	157,25		1
2069	600123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		157,25	1
2069	600124	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	1.289,52		1
2069	600124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		1.289,52	1
2069	600125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		1.315,46	1
2069	600125	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	1.315,46		1
2069	600126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		20,79	1
2069	600126	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	20,79		1
2069	600127	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	978,83		1
2069	600127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		978,83	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		1.555,35	1
2069	600128	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	1.555,35		1
2069	600129	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO SA 25/06/2018	20,32		1
2069	600129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO SA 25/06/2018		20,32	1
2069	600130	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 25/06/2018	50,00		1
2069	600130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 25/06/2018		50,00	1
2069	600131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 25/06/2018		180,00	1
2069	600131	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 25/06/2018	180,00		1
2069	600132	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 25/06/2018	882,00		1
2069	600132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 25/06/2018		882,00	1
2069	600133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018		235,44	1
2069	600133	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 25/06/2018	235,44		1
2069	600134	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2018	2.219,97		1
2069	600134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2018		2.219,97	1
2069	600135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2018		464,17	1
2069	600135	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/06/2018	464,17		1
2069	600136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 25/06/2018		1.756,92	1
2069	600136	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 25/06/2018	1.756,92		1
2069	600137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 25/06/2018		1.762,00	1
2069	600137	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 25/06/2018	1.762,00		1
2069	600138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE BRANCAGLION JUNIOR- EPP 25/06/2018		663,80	1
2069	600138	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE BRANCAGLION JUNIOR- EPP 25/06/2018	663,80		1
2069	600139	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 25/06/2018	369,00		1
2069	600139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 25/06/2018		369,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600225	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70		1
2069	600225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		9,70	1
2069	600253		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		63,69	1
2069	600253	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	63,69		1
2069	600300		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		16.500,00	1
2069	600300	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	16.500,00		1
2069	600301	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	123,42		1
2069	600301		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		123,42	1
2069	600325		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 357746		1.313,16	1
2069	600325	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 357746	1.313,16		1
2069	600326	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6692	395,80		1
2069	600326		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6692		395,80	1
2069	600327	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 939958	13.920,63		1
2069	600327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 939958		13.920,63	1
2069	600328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 50055		22,39	1
2069	600328	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 50055	22,39		1
2069	600329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 16545		854,00	1
2069	600329	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 16545	854,00		1
2069	600330	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 74729	1.782,05		1
2069	600330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 74729		1.782,05	1
2069	600347	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 364605	2.148,05		1
2069	600347		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 364605		2.148,05	1
2069	600363	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 16079	75,40		1
2069	600363		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 16079		75,40	1
2069	600364		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6693		389,72	1
2069	600364	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6693	389,72		1
2069	600383	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTES GRAFICA SOUZA VOTUPORANGA LTDA ME 2261	163,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTES GRAFICA SOUZA VOTUPORANGA LTDA ME 2261		163,00	1
2069	600384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 125279		482,50	1
2069	600384	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 125279	482,50		1
2069	600402		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 13606		5.112,14	1
2069	600402	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 13606	5.112,14		1
2069	600422	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 323447	1.120,46		1
2069	600422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 323447		1.120,46	1
2069	600423	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 121757	1.800,00		1
2069	600423		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 121757		1.800,00	1
2069	600445		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 105491		159,56	1
2069	600445	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 105491	159,56		1
2069	600446	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 129015	466,75		1
2069	600446		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 129015		466,75	1
2069	600458		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 13560		604,89	1
2069	600458	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 13560	604,89		1
2069	600486	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 1794183221	1.839,01		1
2069	600486		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 1794183221		1.839,01	1
2069	600502	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 185	50,00		1
2069	600502		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 185		50,00	1
2069	600503		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 422		4.064,79	1
2069	600503	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 422	4.064,79		1
2069	600537		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14977416		1.220,17	1
2069	600537	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14977416	1.220,17		1
2077	600632		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 325 DO MÊS 06/2018		9,55	1
2077	600632	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 325 DO MÊS 06/2018	9,55		1
Total do dia:					71.865,70	71.865,70	
VOTUPORANGA,		26 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599584	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROQUEHEREFEICOES LTDA 2853920	54.027,82		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599584		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 2853920		54.027,82	1
2069	600140	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 26/06/2018	2.000,00		1
2069	600140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 26/06/2018		2.000,00	1
2069	600141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RELATORIO DE VIAGEM 26/06/2018		1.110,60	1
2069	600141	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RELATORIO DE VIAGEM 26/06/2018	1.110,60		1
2069	600142	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018	200,00		1
2069	600142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018		200,00	1
2069	600143	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018	136,50		1
2069	600143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018		136,50	1
2069	600144	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018	328,36		1
2069	600144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018		328,36	1
2069	600145	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018	50,00		1
2069	600145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018		50,00	1
2069	600146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018		110,00	1
2069	600146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018	110,00		1
2069	600147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018		181,79	1
2069	600147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 26/06/2018	181,79		1
2069	600148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 26/06/2018		48,00	1
2069	600148	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 26/06/2018	48,00		1
2069	600149	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 26/06/2018	2.250,00		1
2069	600149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 26/06/2018		2.250,00	1
2069	600150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 26/06/2018		2.000,00	1
2069	600150	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 26/06/2018	2.000,00		1
2069	600151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 26/06/2018		2.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600151	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 26/06/2018	2.000,00		1
2069	600152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 26/06/2018		1.839,01	1
2069	600152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 26/06/2018	1.839,01		1
2069	600153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/06/2018		4.456,07	1
2069	600153	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 26/06/2018	4.456,07		1
2069	600154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/06/2018		1.247,70	1
2069	600154	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 26/06/2018	1.247,70		1
2069	600155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINGULARIS IND IMP E EXP DE ART. DE PAPE 26/06/2018	1.260,00		1
2069	600155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SINGULARIS IND IMP E EXP DE ART. DE PAPE 26/06/2018		1.260,00	1
2069	600220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		19,40	1
2069	600220	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	19,40		1
2069	600254	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	79,56		1
2069	600254		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		79,56	1
2069	600302		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		19.500,00	1
2069	600302	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	19.500,00		1
2069	600303		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		150,15	1
2069	600303	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	150,15		1
2069	600304	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	4.456,07		1
2069	600304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		4.456,07	1
2069	600331	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 520412	24.432,82		1
2069	600331		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 520412		24.432,82	1
2069	600348	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 412816	7.694,40		1
2069	600348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA 412816		7.694,40	1
2069	600349		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 78861		1.954,00	1
2069	600349	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 78861	1.954,00		1
2069	600365		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3995		1.969,50	1
2069	600365	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 3995	1.969,50		1
2069	600385	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223269	162,36		1
2069	600385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223269		162,36	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600386	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 147194	3,10		1
2069	600386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 147194		3,10	1
2069	600403	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 818293	1.316,92		1
2069	600403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 818293		1.316,92	1
2069	600424	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223270	399,78		1
2069	600424		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 223270		399,78	1
2069	600425	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1029969	294,80		1
2069	600425		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1029969		294,80	1
2069	600426		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 520318		250,50	1
2069	600426	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 520318	250,50		1
2069	600427	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 12209	2.016,10		1
2069	600427		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 12209		2.016,10	1
2069	600428		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6885		17.476,00	1
2069	600428	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 6885	17.476,00		1
2069	600447		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 412817		2.061,00	1
2069	600447	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 412817	2.061,00		1
2069	600448	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 54946	714,24		1
2069	600448		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 54946		714,24	1
2069	600449	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1030083	12.564,43		1
2069	600449		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1030083		12.564,43	1
2069	600459	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 520472	1.261,70		1
2069	600459		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 520472		1.261,70	1
2069	600460		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6983		749,50	1
2069	600460	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 6983	749,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2069	600461	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 73564	160,00		1
2069	600461		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 73564		160,00	1
2069	600462		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 182442		1.723,00	1
2069	600462	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004			REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 182442	1.723,00		1
2069	600470		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
2069	600470	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002			BLUE SOLUTIONS LTDA 633	1.037,01		1
2069	600470		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
2069	600470		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BLUE SOLUTIONS LTDA 633		973,23	1
2069	600471	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15394737	218,84		1
2069	600471		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15394737		218,84	1
2069	600472	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 9	100,00		1
2069	600472		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 9		100,00	1
2069	600511	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002			WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 43758	3.600,00		1
2069	600511		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 43758		3.600,00	1
2069	600546		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		158,10	1
2069	600546	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001			C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 52	3.400,00		1
2069	600546		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		51,00	1
2069	600546		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 52		3.190,90	1
Total do dia:						183.011,03	183.011,03	

VOTUPORANGA,			27 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2069	600156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 27/06/2018		7.690,50	1
2069	600156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 27/06/2018	7.690,50		1
2069	600157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 27/06/2018		2.201,85	1
2069	600157	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 27/06/2018	2.201,85		1
2069	600158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 27/06/2018		2.201,85	1
2069	600158	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 27/06/2018	2.201,85		1
2069	600217	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TAR DOC/TED ELETRÔNICO	29,10		1
2069	600217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		TAR DOC/TED ELETRÔNICO		29,10	1
2069	600226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/06/2018		11,90	1
2069	600226	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001			TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 25/06/2018	11,90		1
2069	600233	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082			JUROS NO MÊS	51,84		1
2069	600233		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		JUROS NO MÊS		51,84	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600305	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.000,00		1
2069	600305		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	1
2069	600306		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		95,28	1
2069	600306	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	95,28		1
2069	600332		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 357810		1.313,16	1
2069	600332	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 357810	1.313,16		1
2069	600350		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1221		250,00	1
2069	600350	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1221	250,00		1
2069	600366	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9937	196,37		1
2069	600366		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9937		196,37	1
2069	600367	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 2593	860,00		1
2069	600367		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 2593		860,00	1
2069	600387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9936		1.313,15	1
2069	600387	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9936	1.313,15		1
2069	600388	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 55234	155,04		1
2069	600388		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 55234		155,04	1
2069	600389	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIM E MAQUINAS P/ IMPRESSAO L 6508	380,00		1
2069	600389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO INK SUPRIM E MAQUINAS P/ IMPRESSAO L 6508		380,00	1
2069	600404	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 156409	1.448,26		1
2069	600404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 156409		1.448,26	1
2069	600405	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17383	792,00		1
2069	600405		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECOPER QUIMICA LTDA 17383		792,00	1
2069	600429	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2209	278,00		1
2069	600429	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2209	140,00		1
2069	600429		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 2209		418,00	1
2069	600450		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 358118		1.313,16	1
2069	600450	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 358118	1.313,16		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600451		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 211365		2.163,00	1
2069	600451	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 211365	2.163,00		1
2069	600452		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 708		907,00	1
2069	600452	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 708	907,00		1
2069	600463	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP 8639	1.020,00		1
2069	600463		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP 8639		1.020,00	1
2069	600504	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14826324	3.043,42		1
2069	600504		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14826324		3.043,42	1
2069	600505		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FRANCISLEI ALVES LEITE ME 7		875,00	1
2069	600505	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		FRANCISLEI ALVES LEITE ME 7	875,00		1
2069	600547		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
2069	600547		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.161,59	1
2069	600547	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 18	24.610,00		1
2069	600547		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 18		20.741,31	1
Total do dia:					65.339,88	65.339,88	

VOTUPORANGA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/06/2018		124.957,16	1
2069	600159	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/06/2018	124.957,16		1
2069	600160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/06/2018		395,80	1
2069	600160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/06/2018	395,80		1
2069	600161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 28/06/2018		1.570,00	1
2069	600161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 28/06/2018	1.570,00		1
2069	600162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 28/06/2018		15,90	1
2069	600162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 28/06/2018	15,90		1
2069	600163	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 28/06/2018	7.138,93		1
2069	600163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 28/06/2018		7.138,93	1
2069	600164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/06/2018		15.281,61	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600164	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/06/2018	15.281,61		1
2069	600165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/06/2018		11.026,71	1
2069	600165	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/06/2018	11.026,71		1
2069	600166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2018		1.220,17	1
2069	600166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2018	1.220,17		1
2069	600167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 28/06/2018	4.064,79		1
2069	600167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 28/06/2018		4.064,79	1
2069	600168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 28/06/2018	749,50		1
2069	600168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 28/06/2018		749,50	1
2069	600169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 28/06/2018	7.694,40		1
2069	600169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA 28/06/2018		7.694,40	1
2069	600170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018	24.432,82		1
2069	600170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018		24.432,82	1
2069	600171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 28/06/2018	294,80		1
2069	600171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 28/06/2018		294,80	1
2069	600172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018	162,36		1
2069	600172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018		162,36	1
2069	600173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 28/06/2018		854,00	1
2069	600173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 28/06/2018	854,00		1
2069	600174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018	399,78		1
2069	600174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018		399,78	1
2069	600175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 28/06/2018		1.954,00	1
2069	600175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 28/06/2018	1.954,00		1
2069	600176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2018		218,84	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	600176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/06/2018	218,84		1
2069	600177	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 28/06/2018	604,89		1
2069	600177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 28/06/2018		604,89	1
2069	600178	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 28/06/2018	159,56		1
2069	600178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 28/06/2018		159,56	1
2069	600179	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 28/06/2018	22,39		1
2069	600179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 28/06/2018		22,39	1
2069	600180	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 28/06/2018	5.112,14		1
2069	600180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 28/06/2018		5.112,14	1
2069	600181	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 28/06/2018	1.969,50		1
2069	600181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 28/06/2018		1.969,50	1
2069	600182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 28/06/2018		973,23	1
2069	600182	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 28/06/2018	973,23		1
2069	600183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 28/06/2018		75,40	1
2069	600183	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NITA COPOS EMBALAGENS E PRODUTOS ALIMENT 28/06/2018	75,40		1
2069	600184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 28/06/2018		2.016,10	1
2069	600184	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 28/06/2018	2.016,10		1
2069	600185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018		1.173,38	1
2069	600185	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018	1.261,70		1
2069	600185		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018		88,32	1
2069	600186	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 28/06/2018	2.061,00		1
2069	600186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 28/06/2018		2.061,99	1
2069	600186	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 28/06/2018	0,99		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600187	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018	250,50		1
2069	600187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 28/06/2018		250,50	1
2069	600188	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 28/06/2018	2.148,05		1
2069	600188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 28/06/2018		2.148,05	1
2069	600189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 28/06/2018		1.120,46	1
2069	600189	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 28/06/2018	1.120,46		1
2069	600190	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 28/06/2018	1.800,00		1
2069	600190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 28/06/2018		1.800,00	1
2069	600191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 28/06/2018	482,50		1
2069	600191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 28/06/2018		482,50	1
2069	600192	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/06/2018	50,00		1
2069	600192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/06/2018		50,00	1
2069	600193	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/06/2018	389,72		1
2069	600193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 28/06/2018		389,72	1
2069	600194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 28/06/2018		150,00	1
2069	600194	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA 28/06/2018	150,00		1
2069	600211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		87,30	1
2069	600211	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	87,30		1
2069	600234	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1.012,42		1
2069	600234		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.012,42	1
2069	600307	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	124.957,16		1
2069	600307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		124.957,16	1
2069	600308	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	15.281,61		1
2069	600308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		15.281,61	1
2069	600309	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	11.026,71		1
2069	600309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		11.026,71	1
2069	600310	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	223.000,00		1
2069	600310		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		223.000,00	1
2069	600311		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.819,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 28 de Junho de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2069	600311	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.819,68		1	
2069	600368		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS P 2805		249,00	1	
2069	600368	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS P 2805	249,00		1	
2069	600369		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2455		2.022,00	1	
2069	600369	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2455	2.022,00		1	
2069	600370		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7188		331,00	1	
2069	600370	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 7188	331,00		1	
2069	600390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 118200		3.511,90	1	
2069	600390	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 118200	3.511,90		1	
2069	600406	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 65724	1.097,00		1	
2069	600406		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 65724		1.097,00	1	
2069	600430	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8126	240,00		1	
2069	600430		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8126		240,00	1	
2069	600431	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 369	14.078,96		1	
2069	600431		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 369		14.078,96	1	
2069	600432		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 23130		991,29	1	
2069	600432	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 23130	991,29		1	
2069	600464		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 10538		32,70	1	
2069	600464	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALBERTO BERETA 10538	32,70		1	
2069	600465		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 2525		376,00	1	
2069	600465	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 2525	376,00		1	
2069	600538		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1	
2069	600538	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 68	60,00		1	
2069	600538		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 68		57,90	1	
2069	600539	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RANGEL & MATAR LTDA ME 69	60,00		1	
2069	600539		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RANGEL & MATAR LTDA ME		2,10	1	
2069	600539		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RANGEL & MATAR LTDA ME 69		57,90	1	
Total do dia:					623.314,43	623.314,43		
VOTUPORANGA, 29 de Junho de 2018								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2062	600637	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - FRALDA GERIATICA TAMANHO G	0,31	0,31	1
2062	600638	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. PAGAMENTO DE EMPRESTIMO RECEBIDO - TORNEIRA CONECTOR 3 VIAS LUER LOCK	83,54	83,54	1
2062	600639	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - PULSEIRA ECP 25 FIX BANDS (VERDE)	15,95	15,95	1
2062	600640	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML (BOLSA)	14,40	14,40	1
2062	600641	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML (BOLSA)	16,16	16,16	1
2069	599577	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 22	6.133,50		1
2069	599577		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 22		6.133,50	1
2069	599578		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		11.985,32	1
2069	599578	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	11.985,32		1
2069	599579	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	4.488,00		1
2069	599579		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		4.488,00	1
2069	599580	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 43	6.600,00		1
2069	599580		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 43		6.600,00	1
2069	599581		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 4		4.068,23	1
2069	599581	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 4	4.068,23		1
2069	599582	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 28	5.520,24		1
2069	599582		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 28		5.520,24	1
2069	599583	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 174	4.664,00		1
2069	599583		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 174		4.664,00	1
2069	599585	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 123	6.811,92		1
2069	599585		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 123		6.811,92	1
2069	599586	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 14	1.584,00		1
2069	599586		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 14		1.584,00	1
2069	599587		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2883391		7.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599587	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2883391	7.000,00		1
2069	599588	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 2	7.382,58		1
2069	599588		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 2		7.382,58	1
2069	599589		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 173		12.462,92	1
2069	599589	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 173	12.462,92		1
2069	599590	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 11	21.120,00		1
2069	599590		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 11		21.120,00	1
2069	599592		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 11		12.267,00	1
2069	599592	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 11	12.267,00		1
2069	599593	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 62	528,00		1
2069	599593		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 62		528,00	1
2069	599594		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 5		6.072,00	1
2069	599594	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 5	6.072,00		1
2069	599595		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 12		3.960,00	1
2069	599595	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 12	3.960,00		1
2069	599596		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 8		14.784,00	1
2069	599596	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 8	14.784,00		1
2069	599597	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 4	3.000,00		1
2069	599597		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 4		3.000,00	1
2069	599598	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4471	26.100,00		1
2069	599598		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4471		26.100,00	1
2069	599603		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		79,20	1
2069	599603		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 22		4.955,28	1
2069	599603	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 22	5.280,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599603		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		245,52	1
2069	599604		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		193,38	1
2069	599604	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 3	12.892,07		1
2069	599604		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 3		12.099,21	1
2069	599604		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		599,48	1
2069	599605		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15		16.847,95	1
2069	599605	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15	17.952,00		1
2069	599605		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		269,28	1
2069	599605		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		834,77	1
2069	599608		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 8		991,06	1
2069	599608	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 8	1.056,00		1
2069	599608		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		49,10	1
2069	599608		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		15,84	1
2069	599609		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 141		7.928,45	1
2069	599609	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 141	8.448,00		1
2069	599609		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		126,72	1
2069	599609		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		392,83	1
2069	599610	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12	4.224,00		1
2069	599610		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
2069	599610		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
2069	599610		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12		3.964,22	1
2069	599611		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		217,10	1
2069	599611	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 4	14.473,36		1
2069	599611		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		673,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599611		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 4		13.583,25	1
2069	599614	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 240	3.168,00		1
2069	599614		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		47,52	1
2069	599614		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 240		2.973,17	1
2069	599614		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		147,31	1
2069	599615	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 3	3.168,00		1
2069	599615		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 3		2.973,17	1
2069	599615		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		147,31	1
2069	599615		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		47,52	1
2069	599616	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 2	7.392,00		1
2069	599616		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		343,72	1
2069	599616		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 2		6.937,40	1
2069	599616		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		110,88	1
2069	599617	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 5	22.176,00		1
2069	599617		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		1.031,18	1
2069	599617		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		332,64	1
2069	599617		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 5		20.812,18	1
2069	599618		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		3.551,66	1
2069	599618	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	3.784,40		1
2069	599618		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		175,97	1
2069	599618		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		56,77	1
2069	599619		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		63,36	1
2069	599619		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 214		3.964,22	1
2069	599619	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 214	4.224,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599619		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		196,42	1
2069	599620		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		54,12	1
2069	599620		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 116		3.386,11	1
2069	599620	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 116	3.608,00		1
2069	599620		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		167,77	1
2069	599623		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		217,10	1
2069	599623		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 7		13.583,25	1
2069	599623	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 7	14.473,36		1
2069	599623		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		673,01	1
2069	599624		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		84,48	1
2069	599624		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		261,89	1
2069	599624		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 440		5.285,63	1
2069	599624	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 440	5.632,00		1
2069	599625		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
2069	599625		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
2069	599625		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 9		1.877,00	1
2069	599625	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 9	2.000,00		1
2069	599626		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 8		20.234,06	1
2069	599626		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		323,40	1
2069	599626		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		1.002,54	1
2069	599626	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 8	21.560,00		1
2069	599627		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 5		13.461,84	1
2069	599627		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		215,16	1
2069	599627		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		667,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599627	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 5	14.344,00		1
2069	599628		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 16		4.811,64	1
2069	599628		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		76,90	1
2069	599628		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		238,40	1
2069	599628	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 16	5.126,94		1
2069	599629		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 8		4.955,28	1
2069	599629		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		79,20	1
2069	599629		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		245,52	1
2069	599629	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 8	5.280,00		1
2069	599630		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 3		31.451,01	1
2069	599630		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		502,68	1
2069	599630		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.558,31	1
2069	599630	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 3	5.000,00		1
2069	599630	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 3	28.512,00		1
2069	599631		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 5		7.928,45	1
2069	599631		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		126,72	1
2069	599631		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		392,83	1
2069	599631	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 5	8.448,00		1
2069	599632		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 121		13.583,25	1
2069	599632		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		217,10	1
2069	599632		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		673,01	1
2069	599632	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 121	14.473,36		1
2069	599635		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 123		20.564,41	1
2069	599635		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		328,68	1
2069	599635		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		1.018,91	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599635	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 123	21.912,00		1
2069	599638		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 18		4.692,50	1
2069	599638		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
2069	599638		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
2069	599638	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 18	5.000,00		1
2069	599639		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 11		14.603,06	1
2069	599639		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		233,40	1
2069	599639		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		723,54	1
2069	599639	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 11	5.000,00		1
2069	599639	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 11	10.560,00		1
2069	599640		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06		13.583,25	1
2069	599640		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,10	1
2069	599640		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,01	1
2069	599640	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06	14.473,36		1
2069	599641		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 184		17.000,56	1
2069	599641		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		271,72	1
2069	599641		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		842,33	1
2069	599641	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 184	18.114,61		1
2069	599642		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 9		4.528,36	1
2069	599642		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		72,38	1
2069	599642		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		224,37	1
2069	599642	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 9	4.825,11		1
2069	599643		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6		16.352,42	1
2069	599643		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		261,36	1
2069	599643		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		810,22	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599643	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 6	17.424,00		1
2069	599650		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 142		15.329,68	1
2069	599650		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		245,01	1
2069	599650		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		759,54	1
2069	599650	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 142	16.334,23		1
2069	599651		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 3		10.075,74	1
2069	599651		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		161,04	1
2069	599651		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		499,22	1
2069	599651	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 3	10.736,00		1
2069	599652		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 9		1.420,66	1
2069	599652		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		22,71	1
2069	599652		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		70,39	1
2069	599652	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 9	1.513,76		1
2069	599653		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 122		4.811,63	1
2069	599653		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		76,90	1
2069	599653		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		238,41	1
2069	599653	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 122	5.126,94		1
2069	599654		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 444		1.407,75	1
2069	599654		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
2069	599654		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
2069	599654	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 444	1.500,00		1
2069	599655		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 178		1.407,75	1
2069	599655		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2069	599655		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2069	599655	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 178	1.500,00		1
2069	599656		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 134		6.441,86	1
2069	599656		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		102,96	1
2069	599656		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		319,18	1
2069	599656	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 134	6.864,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599657		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 63		3.468,70	1
2069	599657		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		55,44	1
2069	599657		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		171,86	1
2069	599657	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 63	3.696,00		1
2069	599658		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 4		19.325,59	1
2069	599658	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 4	20.592,00		1
2069	599658		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		957,53	1
2069	599658		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		308,88	1
2069	599659		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 330		11.695,51	1
2069	599659	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 330	12.461,92		1
2069	599659		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		579,48	1
2069	599659		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		186,93	1
2069	599660		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 7		4.582,51	1
2069	599660		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		227,05	1
2069	599660	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 7	4.882,80		1
2069	599660		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		73,24	1
2069	599661		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1137		3.964,22	1
2069	599661	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1137	4.224,00		1
2069	599661		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		196,42	1
2069	599661		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		63,36	1
2069	599662		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		712,01	1
2069	599662		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 185		14.370,31	1
2069	599662		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		229,68	1
2069	599662	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 185	15.312,00		1
2069	599663		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		163,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599663		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		507,41	1
2069	599663		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2593		10.240,91	1
2069	599663	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2593	10.912,00		1
2069	599664		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 67286		154,00	1
2069	599664	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PREST. CONTAS REF.DOC.:06/2018C/ DOC.: 32	154,00		1
2069	599672		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ALBERTO BERETA 29/06/2018		32,70	1
2069	599672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ALBERTO BERETA 29/06/2018	32,70		1
2069	599673		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 29/06/2018		30,00	1
2069	599673	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 29/06/2018	30,00		1
2069	600197	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927	80.664,00		1
2069	600197		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927		80.664,00	1
2069	600198		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926		170.000,00	1
2069	600198	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926	170.000,00		1
2069	600200	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14212	1.878.936,00		1
2069	600200		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14212		1.878.936,00	1
2069	600230		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		11,95	1
2069	600230	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	11,95		1
2069	600232	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	2.872,80		1
2069	600232		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		2.872,80	1
2069	600235	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	800,65		1
2069	600235		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		800,65	1
2069	600238		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.500,47	1
2069	600238	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	4.500,47		1
2069	600333	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641	1.030,36		1
2069	600333		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641		1.030,36	1
2069	600334	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 548	307,00		1
2069	600334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 548		307,00	1
2069	600335	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426	162,50		1
2069	600335		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426		1.910,50	1
2069	600335	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426	1.748,00		1
2069	600351		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 118080		13.493,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600351	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 118080	13.493,00		1
2069	600352	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 190818	4.565,80		1
2069	600352		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 190818		4.565,80	1
2069	600371		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 48535		3.345,74	1
2069	600371	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 48535	3.345,74		1
2069	600391	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 32978	7.060,40		1
2069	600391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 32978		7.060,40	1
2069	600407		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3465		250,00	1
2069	600407	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3465	250,00		1
2069	600466		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 40101		48,50	1
2069	600466	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 40101	48,50		1
2069	600473		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 4906		1.422,65	1
2069	600473	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 4906	1.422,65		1
2069	600474		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 11		80,00	1
2069	600474	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 11	80,00		1
2069	600475		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 51		7.926,12	1
2069	600475	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 51	7.926,12		1
2069	600487		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14994879		1.082,74	1
2069	600487	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14994879	1.082,74		1
2069	600488	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 45076	5.360,49		1
2069	600488		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 45076		4.770,84	1
2069	600488		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		589,65	1
2069	600489	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14010502	951,51		1
2069	600489		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14010502		951,51	1
2069	600506	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 4910	1.392,97		1
2069	600506		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 4910		1.392,97	1
2069	600512		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		456,63	1
2069	600512		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		147,30	1
2069	600512		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 359		9.216,11	1
2069	600512	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 359	9.820,04		1
2069	600513		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 3		1.367,00	1
2069	600513	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 3	1.367,00		1
2069	600525		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15577091		860,06	1
2069	600525	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15577091	860,06		1
2069	600526	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 3	510,00		1
2069	600526		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 3		510,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	600527	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 32	100,00		1
2069	600527		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 32		100,00	1
2069	600540		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15577099		3.622,72	1
2069	600540	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15577099	3.622,72		1
2069	600541	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15137114	235,97		1
2069	600541		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15137114		235,97	1
2069	600542		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15700074		791,36	1
2069	600542	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 15700074	791,36		1
2069	600548		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 32		154,00	1
2069	600548	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 32	154,00		1
2069	600553		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 139		950,00	1
2069	600553	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 139	950,00		1
2069	600554		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14556801		1.498,29	1
2069	600554	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14556801	1.498,29		1
2069	600555		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14861896		1.901,26	1
2069	600555	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 14861896	1.901,26		1
2069	600556	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 20	120,00		1
2069	600556		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 20		120,00	1
2071	600570	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641 67661 NOBREAK 600VA BIVOLT 761641	257,59		1
2071	600570		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641 67661 NOBREAK 600VA BIVOLT 761641		257,59	1
2071	600571	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641 67662 NOBREAK 600VA BIVOLT 761641	257,59		1
2071	600571		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641 67662 NOBREAK 600VA BIVOLT 761641		257,59	1
2071	600572	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641 67663 NOBREAK 600VA BIVOLT 761641	257,59		1
2071	600572		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641 67663 NOBREAK 600VA BIVOLT 761641		257,59	1
2071	600573	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641 67664 NOBREAK 600VA BIVOLT 761641	257,59		1
2071	600573		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 761641 67664 NOBREAK 600VA BIVOLT 761641		257,59	1
2071	600574		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426 67665 ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 08 VÃOS CHAPA 24 5426		478,00	1
2071	600574	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426 67665 ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 08 VÃOS CHAPA 24 5426	478,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2071	600575		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426 67666 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVEE PRATELEIRA 2,00X0, 5426		635,00	1
2071	600575	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426 67666 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVEE PRATELEIRA 2,00X0, 5426	635,00		1
2071	600576		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426 67667 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVEE PRATELEIRA 2,00X0, 5426		635,00	1
2071	600576	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5426 67667 ARMARIO AÇO 2 PORTAS C/ CHAVEE PRATELEIRA 2,00X0, 5426	635,00		1
Total do dia:					2.829.261,70	2.829.261,70	

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2061	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1,41	1,41	1
2061	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	39,44	39,44	1
2061	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17,19	17,19	1
2061	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1,33	1,33	1
2061	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7,65	7,65	1
2061	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1,48	1,48	1
2061	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	133,45	133,45	1
2061	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1,41	1,41	1
2061	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	14,71	14,71	1
2061	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	2,95	2,95	1
2061	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	60,72	60,72	1
2062	598540	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE NA PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	2.473,91	2.473,91	1
2062	598541	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPLEMENTO NA PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	28,24	28,24	1
2062	598543	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	58.469,06	58.469,06	1
2062	599576	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF AJUSTE FÉRIAS	0,01	0,01	1
2062	600612	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPLEMENTO FGTS FOLHA DE PAGAMENTO	3,16	3,16	1
2062	600614	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	632,50	632,50	1
2062	600633	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	255.121,14	255.121,14	1
2062	600634	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	255.121,14	255.121,14	1
2062	600635	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTÔNOMOS	20.727,24	20.727,24	1
2062	600636	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTÔNOMOS	20.727,24	20.727,24	1
2062	600642	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.523,12	1.523,12	1
2062	600645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	VALOR REF ADIANTAMENTO NF. 2656 - IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME	528,00	528,00	1
2062	600647	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	1,04	1,04	1
2062	600648	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,06	0,06	1
2062	600649	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	13,18	13,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,35	4,35	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,06	0,06	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,61	2,61	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,24	2,24	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	101,01	101,01	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	52,32	52,32	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,50	5,50	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,91	0,91	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,55	2,55	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,08	0,08	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,08	5,08	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,47	3,47	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	113,63	113,63	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	298,38	298,38	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	406,43	406,43	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	306,35	306,35	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	436,43	436,43	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	382,26	382,26	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	38,16	38,16	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	177,59	177,59	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	507,86	507,86	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	139,85	139,85	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	68,86	68,86	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	13,10	13,10	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,42	0,42	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	32,21	32,21	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,84	0,84	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,14	0,14	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,74	2,74	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	64,48	64,48	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	44,95	44,95	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	236,73	236,73	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.183,67	1.183,67	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	317,13	317,13	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	3.829,42	3.829,42	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	95,41	95,41	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.902,79	1.902,79	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	381,62	381,62	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	239,71	239,71	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 30 de Junho de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.198,58	1.198,58	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	130,39	130,39	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	782,31	782,31	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,03	0,03	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,11	0,11	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a. VIA CRACHA IDENTIFICA	10,00	10,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	308,83	308,83	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	204,38	204,38	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	161,02	161,02	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	115,06	115,06	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	139,85	139,85	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	795,40	795,40	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	128,26	128,26	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	73,01	73,01	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	907,83	907,83	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.132,88	4.132,88	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	95,13	95,13	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.494,21	1.494,21	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	190,26	190,26	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.948,71	2.948,71	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.494,21	1.494,21	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	608,05	608,05	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2063	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,84	0,84	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,28	0,28	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,34	0,34	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,11	0,11	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	16,50	16,50	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,25	20,25	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	174,00	174,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	172,00	172,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	118,90	118,90	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	600,60	600,60	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	477,50	477,50	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	46,00	46,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	832,72	832,72	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	573,44	573,44	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.269,78	1.269,78	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	434,60	434,60	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.393,54	2.393,54	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	716,16	716,16	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.245,72	1.245,72	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.054,26	1.054,26	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	516,14	516,14	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.959,36	3.959,36	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.273,98	1.273,98	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	494,62	494,62	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	541,44	541,44	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.998,84	1.998,84	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.374,16	2.374,16	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	867,46	867,46	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,63	67,63	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	336,78	336,78	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	83,92	83,92	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	7.433,40	7.433,40	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	160,19	160,19	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	21,99	21,99	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	87,34	87,34	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	141,38	141,38	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	30,07	30,07	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	50,62	50,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	377,00	377,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	696,00	696,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	540,00	540,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	500,00	500,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.062,47	1.062,47	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	FOLHA PGTº MES MENSALIDADE SINDICAL	180,00	180,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.268,98	7.268,98	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.026,71	11.026,71	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	15.281,61	15.281,61	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.456,07	4.456,07	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.855,25	7.855,25	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.148,67	7.148,67	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.722,37	4.722,37	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	41,56	41,56	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.776,16	3.776,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.327,84	1.327,84	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	232,24	232,24	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	310,18	310,18	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.268,10	1.268,10	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	102,67	102,67	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	143,51	143,51	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.483,38	1.483,38	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	156,43	156,43	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	188,90	188,90	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	334,56	334,56	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	133,33	133,33	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	133,33	133,33	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,67	46,67	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	150,01	150,01	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	574,68	574,68	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,63	52,63	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	46,39	46,39	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	116,63	116,63	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	148,10	148,10	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	34,11	34,11	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	222,35	222,35	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.331,16	1.331,16	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	114,28	114,28	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.276,67	1.276,67	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.303,45	1.303,45	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.700,44	1.700,44	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.905,31	1.905,31	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.041,04	1.041,04	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	431,77	431,77	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.481,00	1.481,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.278,31	4.278,31	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	113,63	113,63	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.136,50	2.136,50	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.931,50	1.931,50	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.999,93	1.999,93	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.263,53	2.263,53	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.556,52	2.556,52	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	686,70	686,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.147,68	1.147,68	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.206,48	4.206,48	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	421,23	421,23	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.431,16	2.431,16	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.649,14	4.649,14	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.531,90	1.531,90	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	199,79	199,79	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	711,88	711,88	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	328,42	328,42	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.438,12	1.438,12	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	487,42	487,42	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	8.222,27	8.222,27	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	38,16	38,16	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.843,11	1.843,11	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	852,40	852,40	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	886,12	886,12	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	629,40	629,40	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	270,51	270,51	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	553,50	553,50	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	197,37	197,37	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	173,13	173,13	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.374,66	4.374,66	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	115,06	115,06	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	857,36	857,36	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.615,09	5.615,09	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.488,05	3.488,05	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	10.057,32	10.057,32	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.608,38	3.608,38	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	228,33	228,33	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	251,45	251,45	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.855,14	1.855,14	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.300,07	1.300,07	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.075,00	1.075,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.300,00	1.300,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	100,00	100,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	650,00	650,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.869,10	2.869,10	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	817,47	817,47	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	408,73	408,73	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	113,64	113,64	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	261,16	261,16	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	221,51	221,51	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	12.539,38	12.539,38	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	73,01	73,01	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.427,61	7.427,61	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.538,44	3.538,44	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.668,77	4.668,77	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.682,48	4.682,48	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.399,25	4.399,25	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.225,19	5.225,19	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.513,41	1.513,41	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.285,66	2.285,66	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.807,26	1.807,26	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.631,68	1.631,68	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.448,38	7.448,38	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.464,84	1.464,84	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	9.237,60	9.237,60	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.280,25	2.280,25	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	629,44	629,44	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	748,77	748,77	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.494,00	1.494,00	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	8,71	8,71	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	116,96	116,96	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,50	56,50	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	216,03	216,03	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,13	26,13	1
2063	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	673,98	673,98	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.329,19	2.329,19	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	520,23	520,23	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	804,52	804,52	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.713,95	3.713,95	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.646,71	2.646,71	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.079,93	4.079,93	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.543,75	1.543,75	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	424,04	424,04	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	606,59	606,59	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	248,81	248,81	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.199,38	1.199,38	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,27	12,27	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	461,77	461,77	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.924,85	6.924,85	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	232,67	232,67	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.886,34	1.886,34	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.794,10	2.794,10	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.328,92	49.328,92	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.324,26	26.324,26	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.110,31	22.110,31	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.793,45	20.793,45	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.203,74	22.203,74	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.406,61	26.406,61	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.861,22	5.861,22	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.162,89	5.162,89	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.143,61	17.143,61	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.123,60	35.123,60	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.870,12	26.870,12	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	46.269,22	46.269,22	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	63.500,72	63.500,72	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.274,07	7.274,07	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.985,69	2.985,69	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.110,03	11.110,03	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.541,18	5.541,18	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.788,86	20.788,86	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.076,47	5.076,47	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.610,80	8.610,80	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	42.144,46	42.144,46	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.183,23	6.183,23	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.381,69	3.381,69	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.663,90	2.663,90	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.193,00	2.193,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.803,57	1.803,57	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.768,98	2.768,98	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.054,46	8.054,46	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.738,57	47.738,57	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	32.947,76	32.947,76	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.420,51	1.420,51	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.052,60	3.052,60	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	102.499,52	102.499,52	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	270,00	270,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	52.886,80	52.886,80	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.167,78	9.167,78	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	879,27	879,27	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	922,81	922,81	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	779,47	779,47	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	259,82	259,82	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.269,01	3.269,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.072,99	1.072,99	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.646,71	2.646,71	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	882,24	882,24	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.096,53	4.096,53	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.365,49	1.365,49	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.585,71	1.585,71	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	644,40	644,40	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	528,57	528,57	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	214,80	214,80	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	606,52	606,52	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	202,18	202,18	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	248,81	248,81	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	82,94	82,94	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.191,08	1.191,08	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	397,04	397,04	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	461,81	461,81	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	153,94	153,94	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.057,95	1.057,95	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.727,94	1.727,94	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.520,95	1.520,95	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	381,60	381,60	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.527,41	2.527,41	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	715,17	715,17	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.010,18	3.010,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.891,62	6.891,62	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	502,42	502,42	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	416,25	416,25	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	362,52	362,52	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	360,72	360,72	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.044,26	3.044,26	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	416,25	416,25	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.706,77	3.706,77	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.623,94	1.623,94	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.324,14	15.324,14	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.144,93	4.144,93	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	3,41	3,41	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8.821,27	8.821,27	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.659,05	12.659,05	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.667,28	7.667,28	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	528,24	528,24	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	866,40	866,40	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	931,75	931,75	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	507,24	507,24	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	550,68	550,68	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	380,10	380,10	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	617,42	617,42	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.528,34	4.528,34	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	207,17	207,17	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.263,08	2.263,08	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.877,21	1.877,21	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.820,96	1.820,96	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.994,84	1.994,84	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,92	76,92	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	125,87	125,87	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	118,38	118,38	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	39,46	39,46	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	50,00	50,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	113,04	113,04	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	37,68	37,68	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.027,05	3.027,05	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.009,01	1.009,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.103,62	11.103,62	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.684,50	3.684,50	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.047,57	6.047,57	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.015,84	2.015,84	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	763,98	763,98	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	254,66	254,66	1
2063	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.124,88	3.124,88	1
2063	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.373,83	1.373,83	1
2063	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	4.947,24	4.947,24	1
2063	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.864,65	2.864,65	1
2063	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.897,52	1.897,52	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	637,15	637,15	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	17,67	17,67	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	781,53	781,53	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	515,27	515,27	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	282,65	282,65	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	369,99	369,99	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	182,87	182,87	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	225,44	225,44	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.791,61	3.791,61	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	253,81	253,81	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	705,89	705,89	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.928,53	4.928,53	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.010,33	3.010,33	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	230,75	230,75	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	89,90	89,90	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	118,38	118,38	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,39	254,39	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.857,31	10.857,31	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	225,50	225,50	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.992,95	5.992,95	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	763,98	763,98	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.652,94	4.652,94	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	291,07	291,07	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.550,96	1.550,96	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	97,02	97,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.370,79	2.370,79	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	790,25	790,25	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.877,21	1.877,21	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	625,73	625,73	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.821,04	1.821,04	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	607,00	607,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.920,32	1.920,32	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	623,43	623,43	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.329,19	2.329,19	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	776,40	776,40	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	520,23	520,23	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,41	173,41	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	443,28	443,28	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.706,84	1.706,84	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	468,64	468,64	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	741,84	741,84	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	494,65	494,65	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	270,51	270,51	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	241,52	241,52	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	175,44	175,44	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	173,13	173,13	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	221,51	221,51	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.951,61	4.951,61	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	677,64	677,64	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.297,93	4.297,93	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.768,92	2.768,92	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	113,64	113,64	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	244,20	244,20	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	13.219,84	13.219,84	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.260,12	5.260,12	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	733,42	733,42	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	360,00	360,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	720,00	720,00	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.881,13	6.881,13	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.293,75	2.293,75	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.886,34	1.886,34	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	628,78	628,78	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	637,15	637,15	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	45,55	45,55	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	212,39	212,39	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	15,17	15,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	790,94	790,94	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	263,65	263,65	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	515,27	515,27	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	171,75	171,75	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	282,65	282,65	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	94,21	94,21	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	369,99	369,99	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	123,33	123,33	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	183,07	183,07	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	61,02	61,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	225,44	225,44	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	75,14	75,14	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.153,08	3.153,08	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	255,05	255,05	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.034,35	1.034,35	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	85,02	85,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	705,89	705,89	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	235,29	235,29	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.095,88	5.095,88	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.681,94	1.681,94	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	230,75	230,75	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	377,60	377,60	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	40,30	40,30	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,62	12,62	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	362,18	362,18	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,65	16,65	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	208,55	208,55	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,14	150,14	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	145,61	145,61	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	159,52	159,52	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	186,28	186,28	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,61	41,61	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	64,35	64,35	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	306,96	306,96	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,08	0,08	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	211,70	211,70	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	326,25	326,25	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	123,47	123,47	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	33,95	33,95	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,51	48,51	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,90	19,90	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	95,93	95,93	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,99	0,99	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,93	36,93	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	573,40	573,40	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	18,74	18,74	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,88	150,88	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,95	50,95	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,43	1,43	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	62,50	62,50	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,21	41,21	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,60	22,60	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,59	29,59	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,62	14,62	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,02	18,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	303,22	303,22	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.764,19	6.764,19	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.605,92	2.605,92	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.801,48	1.801,48	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.741,33	1.741,33	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.938,46	1.938,46	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.274,14	2.274,14	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	499,41	499,41	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	490,24	490,24	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.139,27	3.139,27	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.293,89	2.293,89	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.942,45	3.942,45	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.791,14	7.791,14	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	8.129,85	8.129,85	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	581,91	581,91	1
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	238,85	238,85	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.169,69	1.169,69	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	20,38	20,38	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	56,45	56,45	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	404,11	404,11	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	240,73	240,73	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,45	18,45	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,20	7,20	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,47	9,47	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,34	20,34	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	872,24	872,24	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	18,39	18,39	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	479,27	479,27	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	61,11	61,11	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	496,22	496,22	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	31,13	31,13	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	252,84	252,84	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,21	200,21	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	194,17	194,17	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	199,44	199,44	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,06	0,06	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	248,39	248,39	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,06	0,06	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,48	55,48	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	83,12	83,12	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	343,26	343,26	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,06	0,06	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	282,28	282,28	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	436,85	436,85	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	169,10	169,10	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	68,77	68,77	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,69	64,69	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,53	26,53	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	127,02	127,02	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	49,24	49,24	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	733,78	733,78	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	201,18	201,18	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,94	67,94	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,85	4,85	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	84,34	84,34	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	26,74	26,74	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	54,96	54,96	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	30,12	30,12	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	39,46	39,46	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	19,52	19,52	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,04	24,04	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	330,90	330,90	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	27,27	27,27	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	75,28	75,28	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	538,11	538,11	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,60	24,60	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,05	12,05	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	322,79	322,79	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.178,72	1.178,72	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	644,90	644,90	1
2063	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	81,49	81,49	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	416,36	416,36	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	286,72	286,72	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	283,46	283,46	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	316,96	316,96	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	521,47	521,47	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	130,38	130,38	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	989,87	989,87	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	314,89	314,89	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	579,67	579,67	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.422,96	1.422,96	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	341,79	341,79	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	133,25	133,25	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	596,19	596,19	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,12	204,12	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	115,99	115,99	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	662,95	662,95	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	803,78	803,78	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	433,73	433,73	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	4.095,42	4.095,42	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.331,20	1.331,20	1
2063	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	275,96	275,96	1
2069	599599		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 108		756,88	1
2069	599599	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 108	756,88		1
2069	599600		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 3		12.015,47	1
2069	599600	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 3	12.015,47		1
2069	599601		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		1.129,16	1
2069	599601		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 34		5.282,32	1
2069	599601	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 34	7.216,00		1
2069	599601		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CARINA DA SILVEIRA MASSARO		804,52	1
2069	599602		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		905,16	1
2069	599602		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		2.298,32	1
2069	599602		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 104		8.324,52	1
2069	599602	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 104	11.528,00		1
2069	599606	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA BORACINI SANCHES 132	1.056,00		1
2069	599606		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		211,20	1
2069	599606		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA BORACINI SANCHES 132		844,80	1
2069	599607		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LUCAS FRANCO RAMALHO		147,52	1
2069	599607		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCAS FRANCO RAMALHO		299,20	1
2069	599607		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FRANCO RAMALHO 69		1.049,28	1
2069	599607	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FRANCO RAMALHO 69	1.496,00		1
2069	599612	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 79	2.112,00		1
2069	599612		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 79		1.689,60	1
2069	599612		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MURILLO CARRARETE ARAUJO		422,40	1
2069	599613		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		10,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2069	599613		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		510,40	1
2069	599613		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 98		2.031,28	1
2069	599613	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 98	2.552,00		1
2069	599621		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ARTHUR PEREIRA JORGE		314,27	1
2069	599621	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 31	5.280,00		1
2069	599621		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		1.056,00	1
2069	599621		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 31		3.909,73	1
2069	599622	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 40	16.491,00		1
2069	599622		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 40		11.849,87	1
2069	599622		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		4.391,87	1
2069	599622		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		249,26	1
2069	599633	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 46	6.864,00		1
2069	599633		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 46		5.027,12	1
2069	599633		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		707,72	1
2069	599633		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
2069	599634		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 83		2.175,00	1
2069	599634		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
2069	599634	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 83	3.000,00		1
2069	599636		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.129,16	1
2069	599636		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		3.466,52	1
2069	599636	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 26	16.896,00		1
2069	599636		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 26		12.300,32	1
2069	599637		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		2.247,15	1
2069	599637	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 36	12.461,92		1
2069	599637		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 36		9.085,61	1
2069	599637		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO		1.129,16	1
2069	599645		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		610,48	1
2069	599645	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 43	6.510,40		1
2069	599645		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 43		4.770,76	1
2069	599645		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.129,16	1
2069	599646		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		126,72	1
2069	599646		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 64		718,08	1
2069	599646	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 64	1.056,00		1
2069	599646		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Junho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2069	599647		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VIVIAN BRUSCHINI PACKER		422,40	1
2069	599647		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 112		1.689,60	1
2069	599647	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 112	2.112,00		1
2069	599648	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA RUIZ E SILVA 131	3.608,00		1
2069	599648		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA RUIZ E SILVA 131		2.808,24	1
2069	599648		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GABRIELA RUIZ E SILVA		78,16	1
2069	599648		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GABRIELA RUIZ E SILVA		721,60	1
2069	599649		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ISABELA MARTINS AUGUSTO		528,00	1
2069	599649		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ISABELA MARTINS AUGUSTO		15,60	1
2069	599649		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 132		2.096,40	1
2069	599649	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 132	2.640,00		1
2076	600615	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	18.225,15		1
2076	600615		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	AJUSTE DIF. CUSTO MEDIO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		0,01	1
2076	600615		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		18.225,14	1
2076	600616		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.		98,00	1
2076	600616	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.	98,00		1
2076	600617	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.	65,00		1
2076	600617		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2018 DOC.		65,00	1
2076	600618		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7.890,37	1
2076	600618	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.890,37		1
2076	600619	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	38.077,65		1
2076	600619		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		38.077,65	1
2076	600620	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	109.697,20		1
2076	600620		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		109.697,20	1
2076	600621		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		20.325,99	1
2076	600621	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	20.325,99		1
2076	600622	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	1.105,08		1
2076	600622		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		1.013,43	1
2076	600622		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		91,65	1
2076	600623		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		7.395,80	1
2076	600623	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	7.395,80		1
2076	600624		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		32,15	1
2076	600624		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		35,50	1
2076	600624	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	67,65		1
2076	600625		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		11.666,27	1
2076	600625	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	11.666,27		1
2076	600626	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018	25,70		1
2076	600626		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2018		25,70	1
Total do dia:					4.850.198,72	4.850.198,72	
VOTUPORANGA,		02 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2078	600646	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0019	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF ESTORNO ADIANTAMENTO NF. 2656 - IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME	528,00	528,00	1
2096	608903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/07/2018	1.901,26		1
2096	608903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 02/07/2018		1.901,26	1
2096	608904	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 02/07/2018	934,00		1
2096	608904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 02/07/2018		934,00	1
2096	609650	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1
2096	609650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1
2096	609674		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		0,22	1
2096	609674	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	0,22		1
2096	609686		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
2096	609686	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
2096	609687	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	8,62		1
2096	609687		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		8,62	1
2096	609758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 38480		2.580,00	1
2096	609758	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 38480	2.580,00		1
2096	609795	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 7313	119,00		1
2096	609795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 7313		119,00	1
Total do dia:					7.076,10	7.076,10	

VOTUPORANGA,		03 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2018		235,97	1
2096	608905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/07/2018	235,97		1
2096	609745	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 189	630,00		1
2096	609745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 189		630,00	1
2096	609746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9959		1.313,15	1
2096	609746	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9959	1.313,15		1
2096	609778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 2656		528,00	1
2096	609778	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 2656	528,00		1
2096	609842	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 148052	31,00		1
2096	609842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 148052		31,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 148067		3,66	1
2096	609843	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 148067	3,66		1
2096	609871	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 3059	1.184,40		1
2096	609871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 3059		1.184,40	1
2096	609883	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12	6.000,00		1
2096	609883		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12		6.000,00	1
2096	609933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 2		12.760,00	1
2096	609933	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 2	12.760,00		1
2096	609964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 22		1.540,00	1
2096	609964	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 22	1.540,00		1
Total do dia:					24.226,18	24.226,18	
VOTUPORANGA,		04 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2090	607552		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 5056 67672 SWITCH 48 P 3COM 5056		2.299,00	1
2090	607552	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 5056 67672 SWITCH 48 P 3COM 5056	2.299,00		1
2090	607562	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 189 67668 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 189	210,00		1
2090	607562		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 189 67668 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 189		210,00	1
2090	607563	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 189 67669 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 189	210,00		1
2090	607563		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 189 67669 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 189		210,00	1
2090	607564	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 189 67670 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 189	210,00		1
2090	607564		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 189 67670 ESTANTE 6 PRATELEIRA AÇO 189		210,00	1
2090	607565		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 19985 67671 MICROONDAS 18 L 19985		349,00	1
2090	607565	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. J.MAHFUZ LTDA 19985 67671 MICROONDAS 18 L 19985	349,00		1
2096	608811	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1493499118	26,30		1
2096	608811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1493499118		26,30	1
2096	608896	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850236 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 04/07/2018	510,00		1
2096	608896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850236 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 04/07/2018		510,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 04/07/2018	28,50		1
2096	608897		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 04/07/2018		28,50	1
2096	608898		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/07/2018		26,30	1
2096	608898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/07/2018	26,30		1
2096	608906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/07/2018	20.741,31		1
2096	608906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/07/2018		20.741,31	1
2096	608907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 04/07/2018	1.030,36		1
2096	608907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 04/07/2018		1.030,36	1
2096	608908	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRANCISLEI ALVES LEITE ME 04/07/2018	875,00		1
2096	608908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRANCISLEI ALVES LEITE ME 04/07/2018		875,00	1
2096	608909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018		3.043,42	1
2096	608909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018	3.043,42		1
2096	608910	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 04/07/2018	160,00		1
2096	608910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 04/07/2018		160,00	1
2096	608911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 04/07/2018	17.476,00		1
2096	608911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 04/07/2018		17.476,00	1
2096	608912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 04/07/2018	907,00		1
2096	608912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 04/07/2018		907,00	1
2096	608913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 04/07/2018	418,00		1
2096	608913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TAVAMED RIO PRETO COMERCIO E REPRESENTAC 04/07/2018		418,00	1
2096	608914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 04/07/2018	3.190,90		1
2096	608914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 04/07/2018		3.190,90	1
2096	608915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPPLUS PROVIDOR LTDA 04/07/2018	100,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 04/07/2018		100,00	1
2096	608916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 04/07/2018		3.600,00	1
2096	608916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 04/07/2018	3.600,00		1
2096	608917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2018		1.723,00	1
2096	608917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/07/2018	1.723,00		1
2096	608918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018	860,06		1
2096	608918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018		860,06	1
2096	608919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018		1.082,74	1
2096	608919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018	1.082,74		1
2096	608920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018		951,51	1
2096	608920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018	951,51		1
2096	608921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018		1.498,29	1
2096	608921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018	1.498,29		1
2096	608922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018	3.622,72		1
2096	608922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018		3.622,72	1
2096	608923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO INK SUPRIM E MAQUINAS P/ IMPRESSAO L 04/07/2018	380,00		1
2096	608923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO INK SUPRIM E MAQUINAS P/ IMPRESSAO L 04/07/2018		380,00	1
2096	608924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 04/07/2018	2.022,00		1
2096	608924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 04/07/2018		2.022,00	1
2096	608925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 04/07/2018	14.078,96		1
2096	608925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 04/07/2018		14.078,96	1
2096	608926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 04/07/2018		240,00	1
2096	608926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 04/07/2018	240,00		1
2096	608927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 04/07/2018	250,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 04/07/2018		250,00	1
2096	608928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 04/07/2018	57,90		1
2096	608928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 04/07/2018		57,90	1
2096	608929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 04/07/2018		1.367,00	1
2096	608929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 04/07/2018	1.367,00		1
2096	608930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 04/07/2018	7.060,40		1
2096	608930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 04/07/2018		7.060,40	1
2096	608931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 04/07/2018	950,00		1
2096	608931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 04/07/2018		950,00	1
2096	608932	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 04/07/2018	57,90		1
2096	608932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RANGEL & MATAR LTDA ME 04/07/2018		57,90	1
2096	608933	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018	791,36		1
2096	608933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/07/2018		791,36	1
2096	608934	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 04/07/2018	376,00		1
2096	608934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 04/07/2018		376,00	1
2096	608935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS P 04/07/2018	249,00		1
2096	608935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARF - RIO PRETO COMERCIO DE ARTEFATOS P 04/07/2018		249,00	1
2096	608936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 04/07/2018	48,50		1
2096	608936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 04/07/2018		48,50	1
2096	608937	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 04/07/2018	1.910,50		1
2096	608937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 04/07/2018		1.910,50	1
2096	608938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/07/2018	100,00		1
2096	608938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/07/2018		100,00	1
2096	608939	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/07/2018	250,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/07/2018		250,00	1
2096	608940	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 04/07/2018	307,00		1
2096	608940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 04/07/2018		307,00	1
2096	608941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 04/07/2018		331,00	1
2096	608941	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. C. N. EQUIP. ODON. LTDA 04/07/2018	331,00		1
2096	608942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 04/07/2018		120,00	1
2096	608942	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 04/07/2018	120,00		1
2096	608943	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 04/07/2018	3.345,74		1
2096	608943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 04/07/2018		3.345,74	1
2096	608944	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 04/07/2018	1.097,00		1
2096	608944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 04/07/2018		1.097,00	1
2096	608945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 04/07/2018		1.448,26	1
2096	608945	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 04/07/2018	1.448,26		1
2096	608946	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 04/07/2018	792,00		1
2096	608946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECOPER QUIMICA LTDA 04/07/2018		792,00	1
2096	608947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 04/07/2018		4.565,80	1
2096	608947	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIMEXTECH DISTRIBUIDORA DE PROD.INF.LTD 04/07/2018	4.565,80		1
2096	608948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 04/07/2018		991,29	1
2096	608948	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 04/07/2018	991,29		1
2096	608949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 04/07/2018	1.392,97		1
2096	608949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 04/07/2018		1.392,97	1
2096	608950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 04/07/2018		1.422,65	1
2096	608950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 04/07/2018	1.422,65		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2018	12.564,43		1
2096	608951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 04/07/2018		12.564,43	1
2096	609676		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		81,60	1
2096	609676	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	81,60		1
2096	609688		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		120.000,00	1
2096	609688	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	120.000,00		1
2096	609689		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.089,60	1
2096	609689	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.089,60		1
2096	609759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1021634		2.165,61	1
2096	609759	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1021634	2.165,61		1
2096	609760	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 5056	1.029,00		1
2096	609760	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 5056	2.299,00		1
2096	609760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 5056		3.328,00	1
2096	609779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA GIL LTDA 168		380,00	1
2096	609779	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDRACARIA GIL LTDA 168	380,00		1
2096	609796	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 1002	28,50		1
2096	609796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA CRISTINA FERRARI DA COSTA - ME 1002		28,50	1
2096	609797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3469		95,00	1
2096	609797	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3469	95,00		1
2096	609844	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 19985	349,00		1
2096	609844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.MAHFUZ LTDA 19985		349,00	1
2096	609893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 36		60,00	1
2096	609893	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 36	60,00		1
2096	609934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 133666		700,70	1
2096	609934	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 133666	700,70		1
2096	609948		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		86,80	1
2096	609948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 22		1.751,75	1
2096	609948	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 22	1.866,55		1
2096	609948		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		28,00	1

Total do dia: 253.861,63 253.861,63

VOTUPORANGA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2093	607577	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 326 DO MÊS 07/2018	1.108,77		1
2093	607577		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 326 DO MÊS 07/2018		1.108,77	1
2096	608817	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1494426375	26,30		1
2096	608817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1494426375		26,30	1
2096	608899		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PECAS E VEIC 05/07/2018		80,00	1
2096	608899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PECAS E VEIC 05/07/2018	80,00		1
2096	608900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 05/07/2018	80,00		1
2096	608900		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 05/07/2018		80,00	1
2096	608901		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/07/2018		26,30	1
2096	608901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/07/2018	26,30		1
2096	608952	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 05/07/2018	1.782,05		1
2096	608952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 05/07/2018		1.782,05	1
2096	609677		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		0,45	1
2096	609677	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	0,45		1
2096	609690		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		500,00	1
2096	609690	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	500,00		1
2096	609691	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4,65		1
2096	609691		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4,65	1
2096	609780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3471		20,00	1
2096	609780	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3471	20,00		1
2096	609845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4025		411,40	1
2096	609845	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4025	411,40		1
2096	609846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PECAS E VEIC 17577		80,00	1
2096	609846	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VILLE RIO PRETO COMERCIO DE PECAS E VEIC 17577	80,00		1
2096	609949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 38		50,00	1
2096	609949	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 38	50,00		1
Total do dia:					4.169,92	4.169,92	

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608829	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA SANTOS FOGAÇA 147	968,00		1
2096	608829		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LARISSA SANTOS FOGAÇA		193,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608829		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA SANTOS FOGAÇA 147		774,40	1
2096	608953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 06/07/2018		71.880,31	1
2096	608953	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 06/07/2018	71.880,31		1
2096	608954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/07/2018		11.695,51	1
2096	608954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 06/07/2018	11.695,51		1
2096	608955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/07/2018	12.462,92		1
2096	608955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/07/2018		12.462,92	1
2096	608956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/07/2018		4.664,00	1
2096	608956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 06/07/2018	4.664,00		1
2096	608957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 06/07/2018		12.267,00	1
2096	608957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 06/07/2018	12.267,00		1
2096	608958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 06/07/2018		3.960,00	1
2096	608958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 06/07/2018	3.960,00		1
2096	608959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/07/2018		6.937,40	1
2096	608959	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 06/07/2018	6.937,40		1
2096	608960	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018	3.551,66		1
2096	608960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018		3.551,66	1
2096	608961	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/07/2018	4.582,51		1
2096	608961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 06/07/2018		4.582,51	1
2096	608962	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 06/07/2018	20.234,06		1
2096	608962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 06/07/2018		20.234,06	1
2096	608963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/07/2018		26.100,00	1
2096	608963	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 06/07/2018	26.100,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608964	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/07/2018	1.420,66		1
2096	608964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 06/07/2018		1.420,66	1
2096	608965	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/07/2018	13.461,84		1
2096	608965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/07/2018		13.461,84	1
2096	608966	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/07/2018	13.583,25		1
2096	608966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 06/07/2018		13.583,25	1
2096	608967	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2018	4.811,63		1
2096	608967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2018		4.811,63	1
2096	608968	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2018	20.564,41		1
2096	608968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 06/07/2018		20.564,41	1
2096	608969	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/07/2018	1.407,75		1
2096	608969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 06/07/2018		1.407,75	1
2096	608970	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/07/2018	4.811,64		1
2096	608970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 06/07/2018		4.811,64	1
2096	608971	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/07/2018	13.583,25		1
2096	608971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 06/07/2018		13.583,25	1
2096	608972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/07/2018	3.000,00		1
2096	608972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 06/07/2018		3.000,00	1
2096	608973	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/07/2018	7.382,58		1
2096	608973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06/07/2018		7.382,58	1
2096	608974	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 06/07/2018	4.068,23		1
2096	608974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 06/07/2018		4.068,23	1
2096	608975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 06/07/2018	54.027,82		1
2096	608975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 06/07/2018		54.027,82	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 06/07/2018	100,00		1
2096	608976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 06/07/2018		100,00	1
2096	608977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 06/07/2018	706,00		1
2096	608977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 06/07/2018		706,00	1
2096	608978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 06/07/2018	100,00		1
2096	608978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 06/07/2018		100,00	1
2096	608979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/07/2018	74,52		1
2096	608979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/07/2018		74,52	1
2096	608980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 06/07/2018	536,90		1
2096	608980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 06/07/2018		536,90	1
2096	608981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/07/2018	137,25		1
2096	608981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/07/2018		137,25	1
2096	608982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/07/2018	457,18		1
2096	608982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/07/2018		457,18	1
2096	608983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 06/07/2018	13.920,63		1
2096	608983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 06/07/2018		13.920,63	1
2096	608984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/07/2018	3,10		1
2096	608984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 06/07/2018		3,10	1
2096	608985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 06/07/2018	1.316,92		1
2096	608985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 06/07/2018		1.316,92	1
2096	608986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 06/07/2018	714,24		1
2096	608986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 06/07/2018		714,24	1
2096	608987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 06/07/2018	7.926,12		1
2096	608987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 06/07/2018		7.926,12	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 06/07/2018	12.760,00		1
2096	608988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 06/07/2018		12.760,00	1
2096	608989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 06/07/2018	2.580,00		1
2096	608989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 06/07/2018		2.580,00	1
2096	608990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 06/07/2018	119,00		1
2096	608990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 06/07/2018		119,00	1
2096	608991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 06/07/2018	2.165,61		1
2096	608991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 06/07/2018		2.165,61	1
2096	608992	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/07/2018	73.178,06		1
2096	608992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/07/2018		73.178,06	1
2096	608993	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/07/2018	381,60		1
2096	608993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/07/2018		381,60	1
2096	608994	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/07/2018	658,83		1
2096	608994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/07/2018		658,83	1
2096	608995	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/07/2018	403,64		1
2096	608995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/07/2018		403,64	1
2096	608996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		200,00	1
2096	608996	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	200,00		1
2096	608997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		1.129,16	1
2096	608997	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	1.129,16		1
2096	608998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		1.056,00	1
2096	608998	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	1.056,00		1
2096	608999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		1.129,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608999	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	1.129,16		1
2096	609000	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	1.129,16		1
2096	609000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		1.129,16	1
2096	609001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	249,26		1
2096	609001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		249,26	1
2096	609002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	1.129,16		1
2096	609002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		1.129,16	1
2096	609003	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	211,20		1
2096	609003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		211,20	1
2096	609004	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	1.129,16		1
2096	609004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		1.129,16	1
2096	609005	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	211,20		1
2096	609005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		211,20	1
2096	609006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		299,20	1
2096	609006	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	299,20		1
2096	609007	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	422,40		1
2096	609007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		422,40	1
2096	609008	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	510,40		1
2096	609008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		510,40	1
2096	609009	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	905,16		1
2096	609009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		905,16	1
2096	609010	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	422,40		1
2096	609010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		422,40	1
2096	609011	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	721,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		721,60	1
2096	609012	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018	528,00		1
2096	609012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 06/07/2018		528,00	1
2096	609013	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 06/07/2018	4.118,00		1
2096	609013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 06/07/2018		4.118,00	1
2096	609014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 06/07/2018		1.540,00	1
2096	609014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 06/07/2018	1.540,00		1
2096	609015	2.1.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06/07/2018	6.000,00		1
2096	609015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 06/07/2018		6.000,00	1
2096	609016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 06/07/2018		630,00	1
2096	609016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 06/07/2018	630,00		1
2096	609017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 06/07/2018		3.328,00	1
2096	609017	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENA COMERCIAL DE INFORMÁTICA LTDA 06/07/2018	3.328,00		1
2096	609018	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/07/2018	717.255,36		1
2096	609018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/07/2018		717.255,36	1
2096	609019	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 06/07/2018	12.300,32		1
2096	609019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 06/07/2018		12.300,32	1
2096	609020	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 06/07/2018	3.909,73		1
2096	609020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 06/07/2018		3.909,73	1
2096	609021	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 06/07/2018	5.282,32		1
2096	609021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 06/07/2018		5.282,32	1
2096	609022	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06/07/2018	9.085,61		1
2096	609022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAROLINA MOTTA OLIVI FAVARO 06/07/2018		9.085,61	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609023	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 06/07/2018	11.849,87		1
2096	609023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 06/07/2018		11.849,87	1
2096	609024	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 06/07/2018	4.770,76		1
2096	609024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 06/07/2018		4.770,76	1
2096	609025	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 06/07/2018	844,80		1
2096	609025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 06/07/2018		844,80	1
2096	609026	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/07/2018	5.027,12		1
2096	609026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 06/07/2018		5.027,12	1
2096	609027	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/07/2018	718,08		1
2096	609027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 06/07/2018		718,08	1
2096	609028	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS FRANCO RAMALHO 06/07/2018	1.049,28		1
2096	609028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS FRANCO RAMALHO 06/07/2018		1.049,28	1
2096	609029	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 06/07/2018	1.689,60		1
2096	609029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MURILLO CARRARETE ARAUJO 06/07/2018		1.689,60	1
2096	609030	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/07/2018	2.175,00		1
2096	609030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 06/07/2018		2.175,00	1
2096	609031	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 06/07/2018	2.031,28		1
2096	609031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 06/07/2018		2.031,28	1
2096	609032	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 06/07/2018	8.324,52		1
2096	609032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 06/07/2018		8.324,52	1
2096	609033	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/07/2018	756,88		1
2096	609033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 06/07/2018		756,88	1
2096	609034	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVIAN BRUSCHINI PACKER 06/07/2018	1.689,60		1
2096	609034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVIAN BRUSCHINI PACKER 06/07/2018		1.689,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609035	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GABRIELA RUIZ E SILVA 06/07/2018	2.808,24		1
2096	609035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GABRIELA RUIZ E SILVA 06/07/2018		2.808,24	1
2096	609036	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 06/07/2018	2.096,40		1
2096	609036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 06/07/2018		2.096,40	1
2096	609037	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 06/07/2018	9.216,11		1
2096	609037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 06/07/2018		9.216,11	1
2096	609038	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018	6.811,92		1
2096	609038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018		6.811,92	1
2096	609039	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 06/07/2018	528,00		1
2096	609039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 06/07/2018		528,00	1
2096	609040	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/07/2018	20.812,18		1
2096	609040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 06/07/2018		20.812,18	1
2096	609041	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/07/2018	3.964,22		1
2096	609041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 06/07/2018		3.964,22	1
2096	609042	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 06/07/2018	3.386,11		1
2096	609042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 06/07/2018		3.386,11	1
2096	609043	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018	11.985,32		1
2096	609043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018		11.985,32	1
2096	609044	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/07/2018	3.964,22		1
2096	609044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06/07/2018		3.964,22	1
2096	609045	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018	4.488,00		1
2096	609045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018		4.488,00	1
2096	609046	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2018	14.784,00		1
2096	609046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2018		14.784,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609047	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 06/07/2018	6.600,00		1
2096	609047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 06/07/2018		6.600,00	1
2096	609048	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018	16.847,95		1
2096	609048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 06/07/2018		16.847,95	1
2096	609049	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/07/2018	4.955,28		1
2096	609049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 06/07/2018		4.955,28	1
2096	609050	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/07/2018	21.120,00		1
2096	609050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 06/07/2018		21.120,00	1
2096	609051	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/07/2018	1.407,75		1
2096	609051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 06/07/2018		1.407,75	1
2096	609052	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/07/2018	3.964,22		1
2096	609052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 06/07/2018		3.964,22	1
2096	609053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/07/2018		17.000,56	1
2096	609053	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/07/2018	17.000,56		1
2096	609054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/07/2018		31.451,01	1
2096	609054	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 06/07/2018	31.451,01		1
2096	609055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/07/2018		14.370,31	1
2096	609055	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 06/07/2018	14.370,31		1
2096	609056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/07/2018		6.441,86	1
2096	609056	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 06/07/2018	6.441,86		1
2096	609057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/07/2018		7.928,45	1
2096	609057	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 06/07/2018	7.928,45		1
2096	609058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 06/07/2018		10.240,91	1
2096	609058	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 06/07/2018	10.240,91		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609059	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/07/2018	4.528,36		1
2096	609059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 06/07/2018		4.528,36	1
2096	609060	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/07/2018	16.352,42		1
2096	609060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 06/07/2018		16.352,42	1
2096	609061	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 06/07/2018	1.584,00		1
2096	609061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 06/07/2018		1.584,00	1
2096	609062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/07/2018		13.583,25	1
2096	609062	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 06/07/2018	13.583,25		1
2096	609063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2018		5.520,24	1
2096	609063	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2018	5.520,24		1
2096	609064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/07/2018		13.583,25	1
2096	609064	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/07/2018	13.583,25		1
2096	609065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/07/2018		991,06	1
2096	609065	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 06/07/2018	991,06		1
2096	609066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 06/07/2018		6.133,50	1
2096	609066	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA BORGES GORGA-CLINICA MEDICA 06/07/2018	6.133,50		1
2096	609067	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/07/2018	3.468,70		1
2096	609067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 06/07/2018		3.468,70	1
2096	609068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 06/07/2018		5.285,63	1
2096	609068	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 06/07/2018	5.285,63		1
2096	609069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/07/2018		1.877,00	1
2096	609069	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 06/07/2018	1.877,00		1
2096	609070	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/07/2018	2.973,17		1
2096	609070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 06/07/2018		2.973,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609071	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2018	4.692,50		1
2096	609071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 06/07/2018		4.692,50	1
2096	609072	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/07/2018	14.603,06		1
2096	609072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 06/07/2018		14.603,06	1
2096	609073	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/07/2018	7.928,45		1
2096	609073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/07/2018		7.928,45	1
2096	609074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/07/2018		15.329,68	1
2096	609074	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 06/07/2018	15.329,68		1
2096	609075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/07/2018		6.072,00	1
2096	609075	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 06/07/2018	6.072,00		1
2096	609076	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 06/07/2018	12.015,47		1
2096	609076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 06/07/2018		12.015,47	1
2096	609077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 06/07/2018		2.973,17	1
2096	609077	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 06/07/2018	2.973,17		1
2096	609078	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 06/07/2018	10.075,74		1
2096	609078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 06/07/2018		10.075,74	1
2096	609079	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/07/2018	19.325,59		1
2096	609079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 06/07/2018		19.325,59	1
2096	609080	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/07/2018	4.955,28		1
2096	609080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 06/07/2018		4.955,28	1
2096	609081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 06/07/2018		12.099,21	1
2096	609081	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF I LTDA 06/07/2018	12.099,21		1
2096	609633		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/07/2018		170.000,00	1
2096	609633	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/07/2018	170.000,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609634	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/07/2018	80.664,00		1
2096	609634		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/07/2018		80.664,00	1
2096	609635	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14212 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/07/2018	1.878.936,00		1
2096	609635		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14212 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/07/2018		1.878.936,00	1
2096	609645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		254,20	1
2096	609645	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	254,20		1
2096	609649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		48,50	1
2096	609649	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	48,50		1
2096	609678		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		52,44	1
2096	609678	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	52,44		1
2096	609679	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1.165,65		1
2096	609679		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.165,65	1
2096	609692	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	600.000,00		1
2096	609692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		600.000,00	1
2096	609693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		117.255,36	1
2096	609693	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	117.255,36		1
2096	609694	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS	500,00		1
2096	609694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS		500,00	1
2096	609695	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.068.500,00		1
2096	609695		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.068.500,00	1
2096	609696		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		438,84	1
2096	609696	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	438,84		1
2096	609697		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.621,70	1
2096	609697	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.621,70		1
2096	609761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6756		475,53	1
2096	609761	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6756	475,53		1
2096	609816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6755		534,32	1
2096	609816	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6755	534,32		1
2096	609915		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 252		100,00	1
2096	609915	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 252	100,00		1
2096	609935	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 253	120,00		1
2096	609935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 253		120,00	1
2096	609936	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 57	120,00		1
2096	609936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 57		120,00	1

Total do dia: 5.592.335,07 5.592.335,07

VOTUPORANGA, 10 de Julho de 2018

Emp

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608808	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCESSO TRABALHISTA 0012033	12.000,00		1
2096	608808		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCESSO TRABALHISTA 0012033		12.000,00	1
2096	608865		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EMIR RODRIGUES VILELA		500,00	1
2096	608865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMIR RODRIGUES VILELA 148		2.000,00	1
2096	608865	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMIR RODRIGUES VILELA 148	2.500,00		1
2096	609082	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 10/07/2018	34,90		1
2096	609082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 10/07/2018		34,90	1
2096	609083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 10/07/2018	155,04		1
2096	609083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 10/07/2018		155,04	1
2096	609084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 10/07/2018		2.163,00	1
2096	609084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 10/07/2018	2.163,00		1
2096	609085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 10/07/2018	13.493,00		1
2096	609085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 10/07/2018		13.493,00	1
2096	609086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/07/2018		180,00	1
2096	609086	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/07/2018	180,00		1
2096	609087	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/07/2018	41.243,70		1
2096	609087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/07/2018		41.243,70	1
2096	609088	2.1.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 10/07/2018	1.246,65		1
2096	609088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEIJUCA DO BEM 10/07/2018		1.246,65	1
2096	609089	2.1.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/07/2018	2.711,21		1
2096	609089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/07/2018		2.711,21	1
2096	609090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/07/2018		561,81	1
2096	609090	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/07/2018	561,81		1
2096	609091	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/07/2018	1.940,00		1
2096	609091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/07/2018		1.940,00	1
2096	609652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		43,40	1
2096	609652	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	43,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609668		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		93,60	1
2096	609668	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	93,60		1
2096	609698		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		58.500,00	1
2096	609698	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	58.500,00		1
2096	609699	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	291,33		1
2096	609699		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		291,33	1
2096	609700	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.530.000,00		1
2096	609700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.530.000,00	1
2096	609762	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 424	105,00		1
2096	609762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 424		105,00	1
2096	609763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9994		656,57	1
2096	609763	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9994	656,57		1
2096	609781	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2279	55,00		1
2096	609781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2279		55,00	1
2096	609782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9967		1.313,15	1
2096	609782	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9967	1.313,15		1
2096	609827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 663		3.166,80	1
2096	609827	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 663	3.166,80		1
2096	609847	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9985	655,45		1
2096	609847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9985		655,45	1
2096	609872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9968		78,54	1
2096	609872	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 9968	78,54		1
2096	609905		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
2096	609905		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 166432		761,75	1
2096	609905		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
2096	609905	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 166432	811,68		1
2096	609937	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 6	180,00		1
2096	609937		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 6		180,00	1
2096	609938	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 206220	367,87		1
2096	609938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 206220		367,87	1
Total do dia:					1.674.547,70	1.674.547,70	
VOTUPORANGA,		11 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609092	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA SANTOS FOGAÇA 11/07/2018	774,40		1
2096	609092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LARISSA SANTOS FOGAÇA 11/07/2018		774,40	1
2096	609093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 11/07/2018		2.292,05	1
2096	609093	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 11/07/2018	2.292,05		1
2096	609647	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2096	609647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2096	609672	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	5,46		1
2096	609672		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		5,46	1
2096	609701		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
2096	609701	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
2096	609702		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		15,60	1
2096	609702	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	15,60		1
2096	609747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA OPCA O HOSPITALAR COMRCIAL LTDA 1746		480,00	1
2096	609747	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA OPCA O HOSPITALAR COMRCIAL LTDA 1746	480,00		1
2096	609764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17170		1.186,00	1
2096	609764	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17170	1.186,00		1
2096	609765	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17169	1.186,00		1
2096	609765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17169		1.186,00	1
2096	609884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 62		100,00	1
2096	609884	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 62	100,00		1
2096	609885	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 6589785604	73,11		1
2096	609885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 6589785604		73,11	1
2096	609906		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1
2096	609906	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18912	55.825,45		1
2096	609906		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1
2096	609906		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 18912		52.392,19	1
2096	609916	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17864894	83,77		1
2096	609916		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17864894		83,77	1
2096	609924		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17864908		68,47	1
2096	609924	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17864908	68,47		1
2096	609939		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 61		100,00	1
2096	609939	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 61	100,00		1
2096	609940		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0720181		2.201,85	1
2096	609940	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0720181	2.226,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609940		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2096	609941	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17864886	76,12		1
2096	609941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17864886		76,12	1
2096	609950		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2096	609950	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 072018	2.226,00		1
2096	609950		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 072018		2.201,85	1
Total do dia:					69.722,53	69.722,53	
VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609094	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	126,72		1
2096	609094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		126,72	1
2096	609095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 12/07/2018		3.166,80	1
2096	609095	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 12/07/2018	3.166,80		1
2096	609096	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/07/2018	380,95		1
2096	609096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/07/2018		380,95	1
2096	609097	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/07/2018	22,01		1
2096	609097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 12/07/2018		22,01	1
2096	609098	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018	1.020,00		1
2096	609098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018		1.020,00	1
2096	609099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018		7.438,20	1
2096	609099	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018	7.438,20		1
2096	609100	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP 12/07/2018	1.020,00		1
2096	609100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SELFCLIMA AR CONDICIONADO EIRELI EPP 12/07/2018		1.020,00	1
2096	609101	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 12/07/2018	3.511,90		1
2096	609101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 12/07/2018		3.511,90	1
2096	609102	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018	2.150,16		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018		2.150,16	1
2096	609103	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 12/07/2018	120,00		1
2096	609103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 12/07/2018		120,00	1
2096	609104	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 12/07/2018	100,00		1
2096	609104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 12/07/2018		100,00	1
2096	609105	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 12/07/2018	475,53		1
2096	609105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 12/07/2018		475,53	1
2096	609106	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 12/07/2018	534,32		1
2096	609106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 12/07/2018		534,32	1
2096	609107	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/07/2018	700,70		1
2096	609107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 12/07/2018		700,70	1
2096	609108	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 12/07/2018	349,00		1
2096	609108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.MAHFUZ LTDA 12/07/2018		349,00	1
2096	609109	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 12/07/2018	1.751,75		1
2096	609109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 12/07/2018		1.751,75	1
2096	609110	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/07/2018	60,00		1
2096	609110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/07/2018		60,00	1
2096	609111	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/07/2018	50,00		1
2096	609111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/07/2018		50,00	1
2096	609112	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/07/2018	95,00		1
2096	609112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/07/2018		95,00	1
2096	609113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/07/2018	20,00		1
2096	609113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 12/07/2018		20,00	1
2096	609114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 12/07/2018	55,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 12/07/2018		55,00	1
2096	609115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 12/07/2018	411,40		1
2096	609115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 12/07/2018		411,40	1
2096	609116	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 12/07/2018	120,00		1
2096	609116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 12/07/2018		120,00	1
2096	609117	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 12/07/2018	180,00		1
2096	609117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 12/07/2018		180,00	1
2096	609118	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMIR RODRIGUES VILELA 12/07/2018	2.000,00		1
2096	609118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMIR RODRIGUES VILELA 12/07/2018		2.000,00	1
2096	609119	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	126,72		1
2096	609119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		126,72	1
2096	609120	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	392,83		1
2096	609120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		392,83	1
2096	609121	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	245,01		1
2096	609121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		245,01	1
2096	609122	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	759,54		1
2096	609122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		759,54	1
2096	609123	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	47,52		1
2096	609123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		47,52	1
2096	609124	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	147,31		1
2096	609124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		147,31	1
2096	609125	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	161,04		1
2096	609125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		161,04	1
2096	609126	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	499,22		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		499,22	1
2096	609127	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	308,88		1
2096	609127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		308,88	1
2096	609128	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	957,53		1
2096	609128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		957,53	1
2096	609129	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	79,20		1
2096	609129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		79,20	1
2096	609130	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	245,52		1
2096	609130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		245,52	1
2096	609131	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	193,38		1
2096	609131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		193,38	1
2096	609132	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	599,48		1
2096	609132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		599,48	1
2096	609133	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	186,93		1
2096	609133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		186,93	1
2096	609134	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	579,48		1
2096	609134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		579,48	1
2096	609135	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	110,88		1
2096	609135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		110,88	1
2096	609136	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	343,72		1
2096	609136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		343,72	1
2096	609137	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	1.031,18		1
2096	609137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		1.031,18	1
2096	609138	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	332,64		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		332,64	1
2096	609139	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	56,77		1
2096	609139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		56,77	1
2096	609140	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	175,97		1
2096	609140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		175,97	1
2096	609141	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	73,24		1
2096	609141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		73,24	1
2096	609142	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	227,05		1
2096	609142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		227,05	1
2096	609143	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	196,42		1
2096	609143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		196,42	1
2096	609144	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	63,36		1
2096	609144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		63,36	1
2096	609145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		323,40	1
2096	609145	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	323,40		1
2096	609146	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	1.002,54		1
2096	609146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		1.002,54	1
2096	609147	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	167,77		1
2096	609147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		167,77	1
2096	609148	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	54,12		1
2096	609148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		54,12	1
2096	609149	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	22,71		1
2096	609149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		22,71	1
2096	609150	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	70,39		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		70,39	1
2096	609151	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	215,16		1
2096	609151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		215,16	1
2096	609152	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	667,00		1
2096	609152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		667,00	1
2096	609153	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	217,10		1
2096	609153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		217,10	1
2096	609154	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	673,01		1
2096	609154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		673,01	1
2096	609155	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	76,90		1
2096	609155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		76,90	1
2096	609156	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	238,41		1
2096	609156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		238,41	1
2096	609157	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	328,68		1
2096	609157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		328,68	1
2096	609158	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	1.018,91		1
2096	609158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		1.018,91	1
2096	609159	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	22,50		1
2096	609159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		22,50	1
2096	609160	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	69,75		1
2096	609160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		69,75	1
2096	609161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	238,40		1
2096	609161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		238,40	1
2096	609162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	76,90		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		76,90	1
2096	609163	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	196,42		1
2096	609163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		196,42	1
2096	609164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	63,36		1
2096	609164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		63,36	1
2096	609165	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	269,28		1
2096	609165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		269,28	1
2096	609166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		834,77	1
2096	609166	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	834,77		1
2096	609167	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	217,10		1
2096	609167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		217,10	1
2096	609168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		673,01	1
2096	609168	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	673,01		1
2096	609169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		245,52	1
2096	609169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	245,52		1
2096	609170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	79,20		1
2096	609170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		79,20	1
2096	609171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		69,75	1
2096	609171	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	69,75		1
2096	609172	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	22,50		1
2096	609172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		22,50	1
2096	609173	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	63,36		1
2096	609173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		63,36	1
2096	609174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		196,42	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609174	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	196,42		1
2096	609175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		842,33	1
2096	609175	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	842,33		1
2096	609176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	271,72		1
2096	609176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		271,72	1
2096	609177	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	502,68		1
2096	609177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		502,68	1
2096	609178	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	1.558,31		1
2096	609178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		1.558,31	1
2096	609179	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	712,01		1
2096	609179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		712,01	1
2096	609180	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	229,68		1
2096	609180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		229,68	1
2096	609181	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	319,18		1
2096	609181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		319,18	1
2096	609182	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	102,96		1
2096	609182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		102,96	1
2096	609183	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	392,83		1
2096	609183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		392,83	1
2096	609184	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	507,41		1
2096	609184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		507,41	1
2096	609185	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	163,68		1
2096	609185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		163,68	1
2096	609186	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	72,38		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		72,38	1
2096	609187	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	224,37		1
2096	609187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		224,37	1
2096	609188	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	810,22		1
2096	609188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		810,22	1
2096	609189	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	261,36		1
2096	609189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		261,36	1
2096	609190	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	217,10		1
2096	609190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		217,10	1
2096	609191	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	673,01		1
2096	609191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		673,01	1
2096	609192	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 12/07/2018	37.140,11		1
2096	609192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 12/07/2018		37.140,11	1
2096	609193	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	13,68		1
2096	609193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		13,68	1
2096	609194	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	42,41		1
2096	609194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		42,41	1
2096	609195	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	12,18		1
2096	609195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		12,18	1
2096	609196	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	37,75		1
2096	609196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		37,75	1
2096	609197	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	837,38		1
2096	609197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		837,38	1
2096	609198	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	2.595,88		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		2.595,88	1
2096	609199	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	6,30		1
2096	609199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		6,30	1
2096	609200	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	19,53		1
2096	609200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		19,53	1
2096	609201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 12/07/2018		19,73	1
2096	609201	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 12/07/2018	19,73		1
2096	609202	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	28,00		1
2096	609202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		28,00	1
2096	609203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		86,80	1
2096	609203	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	86,80		1
2096	609204	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	24,15		1
2096	609204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		24,15	1
2096	609205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		24,15	1
2096	609205	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	24,15		1
2096	609206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		48,22	1
2096	609206	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	48,22		1
2096	609207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		15,56	1
2096	609207	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	15,56		1
2096	609208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 12/07/2018		1.161,59	1
2096	609208	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 12/07/2018	1.161,59		1
2096	609209	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 12/07/2018	2.707,10		1
2096	609209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 12/07/2018		2.707,10	1
2096	609210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		158,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609210	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	158,10		1
2096	609211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		51,00	1
2096	609211	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	51,00		1
2096	609212	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 12/07/2018	589,65		1
2096	609212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 12/07/2018		589,65	1
2096	609213	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	456,63		1
2096	609213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		456,63	1
2096	609214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 12/07/2018		147,30	1
2096	609214	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 12/07/2018	147,30		1
2096	609215	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 12/07/2018	2,10		1
2096	609215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 12/07/2018		2,10	1
2096	609216	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 12/07/2018	2,10		1
2096	609216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 12/07/2018		2,10	1
2096	609217	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	3.466,52		1
2096	609217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		3.466,52	1
2096	609218	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	314,27		1
2096	609218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		314,27	1
2096	609219	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	804,52		1
2096	609219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		804,52	1
2096	609220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		2.247,15	1
2096	609220	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	2.247,15		1
2096	609221	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	4.391,87		1
2096	609221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		4.391,87	1
2096	609222	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	610,48		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		610,48	1
2096	609223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		707,72	1
2096	609223	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	707,72		1
2096	609224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		126,72	1
2096	609224	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	126,72		1
2096	609225	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	147,52		1
2096	609225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		147,52	1
2096	609226	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	825,00		1
2096	609226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		825,00	1
2096	609227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		10,32	1
2096	609227	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	10,32		1
2096	609228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		2.298,32	1
2096	609228	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	2.298,32		1
2096	609229	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	78,16		1
2096	609229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		78,16	1
2096	609230	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018	15,60		1
2096	609230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 12/07/2018		15,60	1
2096	609231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		217,10	1
2096	609231	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	217,10		1
2096	609232	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	673,01		1
2096	609232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		673,01	1
2096	609233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		15,84	1
2096	609233	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	15,84		1
2096	609234	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	49,10		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		49,10	1
2096	609235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		55,44	1
2096	609235	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	55,44		1
2096	609236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		171,86	1
2096	609236	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	171,86		1
2096	609237	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	84,48		1
2096	609237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		84,48	1
2096	609238	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	261,89		1
2096	609238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		261,89	1
2096	609239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		30,00	1
2096	609239	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	30,00		1
2096	609240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		93,00	1
2096	609240	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	93,00		1
2096	609241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		47,52	1
2096	609241	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	47,52		1
2096	609242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		147,31	1
2096	609242	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	147,31		1
2096	609243	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	75,00		1
2096	609243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		75,00	1
2096	609244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		232,50	1
2096	609244	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	232,50		1
2096	609245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018		233,40	1
2096	609245	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 12/07/2018	233,40		1
2096	609246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018		723,54	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609246	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 12/07/2018	723,54		1
2096	609607		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018 66806 DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018		161,84	1
2096	609607	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 12/07/2018 66806	161,84		1
2096	609648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		28,70	1
2096	609648	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	28,70		1
2096	609655		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		12,36	1
2096	609655	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	12,36		1
2096	609673	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	225,57		1
2096	609673		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		225,57	1
2096	609703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		380,95	1
2096	609703	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	380,95		1
2096	609704		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		109.500,00	1
2096	609704	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	109.500,00		1
2096	609705	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	595,68		1
2096	609705		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		595,68	1
2096	609706		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1
2096	609706	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1
2096	609707		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		87,36	1
2096	609707	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	87,36		1
2096	609766	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 38802	13,50		1
2096	609766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 38802		13,50	1
2096	609798	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 90	315,00		1
2096	609798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 90		315,00	1
2096	609942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 16794211		518,64	1
2096	609942	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 16794211	518,64		1
2096	609943	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 16794212	534,21		1
2096	609943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 16794212		534,21	1
2096	609965	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 16794214	90,19		1
2096	609965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 16794214		90,19	1
Total do dia:					234.122,39	234.122,39	

VOTUPORANGA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2078	607617	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO RECEBIDO - SACO DE LIXO BRANCO 100 LITROS PADRÃO INMETRO	9,29	9,29	1
2096	608801	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 07/2018	7,04		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 07/2018		7,04	1
2096	608902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 13/07/2018	7,04		1
2096	608902		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRA 13/07/2018		7,04	1
2096	609917		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 192		90,00	1
2096	609917	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 192	90,00		1
2096	609925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 191		340,00	1
2096	609925	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 191	340,00		1
2096	609966	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 9	2.080,00		1
2096	609966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 9		2.080,00	1
Total do dia:					2.533,37	2.533,37	

VOTUPORANGA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609247	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/07/2018	73,11		1
2096	609247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 16/07/2018		73,11	1
2096	609653	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018	270,00		1
2096	609653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JUNHO / 2018		270,00	1
2096	609748	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 606	150,00		1
2096	609748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 606		150,00	1
2096	609783	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 148482	45,50		1
2096	609783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 148482		45,50	1
2096	609817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10004		1.313,15	1
2096	609817	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10004	1.313,15		1
2096	609828	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6798	734,00		1
2096	609828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6798		734,00	1
2096	609829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6797		683,83	1
2096	609829	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6797	683,83		1
2096	609830	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10031	656,57		1
2096	609830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10031		656,57	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609848	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6796	864,99		1
2096	609848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6796		864,99	1
2096	609849	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10005	78,54		1
2096	609849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10005		78,54	1
2096	609850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 44790		16,90	1
2096	609850	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 44790	16,90		1
2096	609851	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 148364	3,23		1
2096	609851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 148364		3,23	1
2096	609886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	DALBEN INFORMATICA LTDA - ME 7		2.800,00	1
2096	609886	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		DALBEN INFORMATICA LTDA - ME 7	2.800,00		1
2096	609926	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 293	200,00		1
2096	609926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 293		200,00	1
2096	609951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 295		300,00	1
2096	609951	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 295	300,00		1
2096	609952	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 11	588,00		1
2096	609952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 11		588,00	1
2096	609953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 14		47,82	1
2096	609953	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 14	50,00		1
2096	609953		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME		2,18	1
2096	609967	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 294	60,00		1
2096	609967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 294		60,00	1
Total do dia:					8.887,82	8.887,82	

VOTUPORANGA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609248	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SENIOR SISTEMAS S/A 17/07/2018	761,75		1
2096	609248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SENIOR SISTEMAS S/A 17/07/2018		761,75	1
2096	609249	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17/07/2018	100,00		1
2096	609249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17/07/2018		100,00	1
2096	609250	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17/07/2018	100,00		1
2096	609250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17/07/2018		100,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17/07/2018	1.186,00		1
2096	609251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17/07/2018		1.186,00	1
2096	609252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17/07/2018	1.186,00		1
2096	609252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17/07/2018		1.186,00	1
2096	609253	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 17/07/2018	2.201,85		1
2096	609253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 17/07/2018		2.201,85	1
2096	609254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/07/2018	76,12		1
2096	609254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/07/2018		76,12	1
2096	609255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/07/2018		68,47	1
2096	609255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/07/2018	68,47		1
2096	609256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 17/07/2018		1.184,40	1
2096	609256	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 17/07/2018	1.184,40		1
2096	609257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 17/07/2018	105,00		1
2096	609257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 17/07/2018		105,00	1
2096	609258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 17/07/2018		2.201,85	1
2096	609258	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 17/07/2018	2.201,85		1
2096	609259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/07/2018	83,77		1
2096	609259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/07/2018		83,77	1
2096	609641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		12,30	1
2096	609641	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	12,30		1
2096	609656	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	22,08		1
2096	609656		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		22,08	1
2096	609675		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2,74	1
2096	609675	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	2,74		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609708	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
2096	609708		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
2096	609709		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		6,12	1
2096	609709	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	6,12		1
2096	609710	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	8.000,00		1
2096	609710		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		8.000,00	1
2096	609711	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	122,08		1
2096	609711		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		122,08	1
2096	609749	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 66	368,00		1
2096	609749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 66		368,00	1
2096	609784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 24736		1.979,65	1
2096	609784	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 24736	1.979,65		1
2096	609918		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 10		120,00	1
2096	609918	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 10	120,00		1
2096	609968		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 8		2.200,00	1
2096	609968	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 8	2.200,00		1
2096	609969	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 16671622	973,39		1
2096	609969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 16671622		973,39	1
Total do dia:					24.061,57	24.061,57	

VOTUPORANGA,		18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2090	607551		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 6265		398,00	1
2090	607551	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 6265	398,00		1
2090	607553		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2549		263,60	1
2090	607553	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2549	263,60		1
2090	607554		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2383		1.191,00	1
2090	607554	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2383	1.191,00		1
2090	607555		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2391		1.191,00	1
2090	607555	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2391	1.191,00		1
2090	607556		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2402		1.191,00	1
2090	607556	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2402	1.191,00		1
2090	607557		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2585		263,60	1
2090	607557	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2585	263,60		1
2090	607558	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2582	263,60		1
2090	607558		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2582		263,60	1
2090	607559		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2421		263,60	1
2090	607559	4.7.1.3.1.9.0.1.2.0001		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2421	263,60		1
2096	609260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/07/2018		1.165,57	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609260	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/07/2018	1.165,57		1
2096	609261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DALBEN INFORMATICA LTDA - ME 18/07/2018	2.800,00		1
2096	609261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DALBEN INFORMATICA LTDA - ME 18/07/2018		2.800,00	1
2096	609262	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/07/2018	534,21		1
2096	609262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/07/2018		534,21	1
2096	609263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/07/2018		90,19	1
2096	609263	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/07/2018	90,19		1
2096	609264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018		300,00	1
2096	609264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018	300,00		1
2096	609265	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018	200,00		1
2096	609265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018		200,00	1
2096	609266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018		734,00	1
2096	609266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018	734,00		1
2096	609267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018	683,83		1
2096	609267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018		683,83	1
2096	609268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018	864,99		1
2096	609268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018		864,99	1
2096	609269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018		60,00	1
2096	609269	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/07/2018	60,00		1
2096	609270	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 18/07/2018	528,00		1
2096	609270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 18/07/2018		528,00	1
2096	609271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NOVA OPCAO HOSPITALAR COMRCIAL LTDA 18/07/2018	480,00		1
2096	609271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NOVA OPCAO HOSPITALAR COMRCIAL LTDA 18/07/2018		480,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 18/07/2018		90,00	1
2096	609272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 18/07/2018	90,00		1
2096	609273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 18/07/2018	340,00		1
2096	609273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 18/07/2018		340,00	1
2096	609274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 18/07/2018		2.080,00	1
2096	609274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 18/07/2018	2.080,00		1
2096	609275	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 18/07/2018	315,00		1
2096	609275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 18/07/2018		315,00	1
2096	609276	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 18/07/2018	13,50		1
2096	609276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 18/07/2018		13,50	1
2096	609277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 18/07/2018		588,00	1
2096	609277	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 18/07/2018	588,00		1
2096	609278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/07/2018		518,64	1
2096	609278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18/07/2018	518,64		1
2096	609644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		24,60	1
2096	609644	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	24,60		1
2096	609657	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	37,25		1
2096	609657		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		37,25	1
2096	609712	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.165,57		1
2096	609712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.165,57	1
2096	609713	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	12.500,00		1
2096	609713		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		12.500,00	1
2096	609714		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		193,50	1
2096	609714	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	193,50		1
2096	609767	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 378	1.220,00		1
2096	609767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 378		1.220,00	1
2096	609852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 40324		601,60	1
2096	609852	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 40324	601,60		1
2096	609873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 379		3.270,05	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			18 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2096	609873	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 379	3.270,05		1	
2096	609944	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17225919	1.529,70		1	
2096	609944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17225919		1.529,70	1	
Total do dia:					37.953,60	37.953,60		
VOTUPORANGA,			19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2096	609279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PROCESSO TRABALHISTA 19/07/2018		12.000,00	1	
2096	609279	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PROCESSO TRABALHISTA 19/07/2018	12.000,00		1	
2096	609658	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	37,03		1	
2096	609658		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		37,03	1	
2096	609715		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		11.500,00	1	
2096	609715	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	11.500,00		1	
2096	609716	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	180,78		1	
2096	609716		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		180,78	1	
2096	609818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 3067		855,00	1	
2096	609818	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 3067	855,00		1	
2096	609853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10040		2.044,21	1	
2096	609853	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10040	2.044,21		1	
2096	609854	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10041	117,81		1	
2096	609854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10041		117,81	1	
2096	609874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 224		620,00	1	
2096	609874	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 224	620,00		1	
2096	609875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 54		2.100,00	1	
2096	609875	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 54	2.100,00		1	
2096	609876	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 52118	1.092,39		1	
2096	609876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 52118		1.092,39	1	
2096	609894	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.318,65		1	
2096	609894		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.318,65	1	
2096	609919	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	122,22		1	
2096	609919		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		122,22	1	
2096	609927	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	147,96		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			19 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2096	609927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		147,96	1	
2096	609970	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	141,89		1	
2096	609970		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		141,89	1	
Total do dia:					32.277,94	32.277,94		

VOTUPORANGA,			20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2093	607578	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 328 DO MÊS 07/2018	1.218,93		1	
2093	607578		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 328 DO MÊS 07/2018		1.218,93	1	
2093	607579	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 329 DO MÊS 07/2018	1.267,69		1	
2093	607579		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 329 DO MÊS 07/2018		1.267,69	1	
2093	607580		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 330 DO MÊS 07/2018		279,99	1	
2093	607580	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 330 DO MÊS 07/2018	279,99		1	
2093	607581	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 330 DO MÊS 07/2018	47,08		1	
2093	607581		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 330 DO MÊS 07/2018		47,08	1	
2093	607582		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 331 DO MÊS 07/2018		47,08	1	
2093	607582	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 331 DO MÊS 07/2018	47,08		1	
2093	607583	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 331 DO MÊS 07/2018	440,00		1	
2093	607583		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 331 DO MÊS 07/2018		440,00	1	
2095	608797		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REFERENTE SANSAUDE 06/2018 LETICIA BALDUINO		96,66	1	
2095	608797	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REFERENTE SANSAUDE 06/2018 LETICIA BALDUINO	96,66		1	
2096	609280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 20/07/2018	466,75		1	
2096	609280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 20/07/2018		466,75	1	
2096	609281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 20/07/2018	150,00		1	
2096	609281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 20/07/2018		150,00	1	
2096	609282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 20/07/2018		47,82	1	
2096	609282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PREVINE INCENDIO SERVICOS E COMERCIO LTDA ME 20/07/2018	47,82		1	
2096	609283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/07/2018	4.770,84		1	
2096	609283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/07/2018		4.770,84	1	
2096	609659		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		18,92	1	
2096	609659	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	18,92		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609717		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		87,67	1
2096	609717	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	87,67		1
2096	609718		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1
2096	609718	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1
2096	609895		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1170169297		1.552,71	1
2096	609895	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1170169297	1.552,71		1
2096	609896		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 31		78,77	1
2096	609896	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 31	78,77		1
2096	609907		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701866077		978,83	1
2096	609907	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701866077	978,83		1
2096	609928		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		63,56	1
2096	609928	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	63,56		1
2096	609945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17239239		130,97	1
2096	609945	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17239239	130,97		1
2096	609954		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 10		100,00	1
2096	609954	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 10	100,00		1
2096	609955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 44302		3.600,00	1
2096	609955	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 44302	3.600,00		1
2096	609956		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701650407		11,38	1
2096	609956	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701650407	11,38		1
2096	609971		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 1795851686		1.840,21	1
2096	609971	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 1795851686	1.840,21		1
Total do dia:					22.795,86	22.795,86	

VOTUPORANGA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2093	607584	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	40,94		1
2093	607584		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		40,94	1
2093	607585	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	11,00		1
2093	607585		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		11,00	1
2093	607586		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		605,81	1
2093	607586	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	605,81		1
2093	607587		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		8,74	1
2093	607587	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	8,74		1
2093	607588	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	2,46		1
2093	607588		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		2,46	1
2093	607589	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	29,70		1
2093	607589		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		29,70	1
2093	607590		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		20,93	1
2093	607590	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	20,93		1
2093	607591		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		5,35	1
2093	607591	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	5,35		1
2093	607592		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		9,44	1
2093	607592	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	9,44		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2093	607593	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	9,46		1
2093	607593		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		9,46	1
2093	607594	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	0,64		1
2093	607594		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		0,64	1
2093	607595		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		9,20	1
2093	607595	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	9,20		1
2093	607596	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	25.436,52		1
2093	607596		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		25.436,52	1
2093	607597	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	42,11		1
2093	607597		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		42,11	1
2093	607598		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		7,68	1
2093	607598	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	7,68		1
2093	607599	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	17,87		1
2093	607599		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		17,87	1
2093	607600	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	20,34		1
2093	607600		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		20,34	1
2093	607601	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	4,50		1
2093	607601		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		4,50	1
2093	607602	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	1,74		1
2093	607602		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		1,74	1
2093	607603	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	63,45		1
2093	607603		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		63,45	1
2093	607604	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	2,62		1
2093	607604	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	2,62		1
2093	607605	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	93,73		1
2093	607605		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		93,73	1
2093	607606	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	530,10		1
2093	607606		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		530,10	1
2093	607607	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	8,71		1
2093	607607		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		8,71	1
2093	607608	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	33,28		1
2093	607608		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		33,28	1
2093	607609	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	0,58		1
2093	607609		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		0,58	1
2093	607610		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		43,83	1
2093	607610	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	43,83		1
2093	607611		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018		517,00	1
2093	607611	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 332 DO MÊS 07/2018	517,00		1
2093	607612	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 333 DO MÊS 07/2018	31,58		1
2093	607612		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 333 DO MÊS 07/2018		31,58	1
2093	607613		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 334 DO MÊS 07/2018		25.443,98	1
2093	607613	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 334 DO MÊS 07/2018	25.443,98		1
2095	608796		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF SANSAUDE 06/2018 IONEIDE GOBATE		606,49	1
2095	608796	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF SANSAUDE 06/2018 IONEIDE GOBATE	606,49		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 23/07/2018		860,00	1
2096	609284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 23/07/2018	860,00		1
2096	609285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 23/07/2018		601,60	1
2096	609285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 23/07/2018	601,60		1
2096	609286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 23/07/2018	3.270,05		1
2096	609286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 23/07/2018		3.270,05	1
2096	609287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 23/07/2018		855,00	1
2096	609287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 23/07/2018	855,00		1
2096	609288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 23/07/2018	2.100,00		1
2096	609288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 23/07/2018		2.100,00	1
2096	609289	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/07/2018	1.529,70		1
2096	609289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/07/2018		1.529,70	1
2096	609290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 23/07/2018	1.220,00		1
2096	609290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 23/07/2018		1.220,00	1
2096	609637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		16,40	1
2096	609637	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	16,40		1
2096	609654	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	38,64		1
2096	609654		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		38,64	1
2096	609719	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	10.500,00		1
2096	609719		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		10.500,00	1
2096	609720		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		169,89	1
2096	609720	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	169,89		1
2096	609768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3486		30,00	1
2096	609768	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3486	30,00		1
2096	609785	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3484	10,00		1
2096	609785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3484		10,00	1
2096	609819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5142		36,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609819	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5142	36,00		1
2096	609820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 542610		630,00	1
2096	609820	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 542610	630,00		1
2096	609821	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 108773	125,96		1
2096	609821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 108773		125,96	1
2096	609822	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3487	95,00		1
2096	609822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3487		95,00	1
2096	609855	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 947495	8.350,14		1
2096	609855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 947495		8.350,14	1
2096	609887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 58		60,00	1
2096	609887	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 58	60,00		1
2096	609897		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 39		154,00	1
2096	609897	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 39	154,00		1
2096	609898	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4986214569	15,46		1
2096	609898		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4986214569		15,46	1
2096	609908		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.289,52	1
2096	609908	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.289,52		1
2096	609920	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 59	40,00		1
2096	609920		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 59		40,00	1
2096	609946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11		1.756,92	1
2096	609946	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 11	1.756,92		1
2096	609957		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17766542		1.840,43	1
2096	609957	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17766542	1.840,43		1
2096	609972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 272		950,00	1
2096	609972	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 272	950,00		1
Total do dia:					90.204,49	90.204,49	

VOTUPORANGA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2090	607548		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 149758 67674 CARRINHO DE CARGA ARMAZEM CAPACIDADE 120 KG 149758		127,90	1
2090	607548	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 149758 67674 CARRINHO DE CARGA ARMAZEM CAPACIDADE 120 KG 149758	127,90		1
2096	609291	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/07/2018	2.162,25		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/07/2018		2.162,25	1
2096	609292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		11,38	1
2096	609292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018	11,38		1
2096	609293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		122,22	1
2096	609293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018	122,22		1
2096	609294		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		147,96	1
2096	609294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		147,96	1
2096	609295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		141,89	1
2096	609295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018	141,89		1
2096	609296		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		15,46	1
2096	609296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		15,46	1
2096	609297		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		63,56	1
2096	609297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		63,56	1
2096	609298		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		1.552,71	1
2096	609298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		1.552,71	1
2096	609299		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		978,83	1
2096	609299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		978,83	1
2096	609300		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		1.289,52	1
2096	609300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		1.289,52	1
2096	609301		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		1.318,65	1
2096	609301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/07/2018		1.318,65	1
2096	609627		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928		26.100,00	1
2096	609627	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928	26.100,00		1
2096	609661		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	JUROS NO MÊS		29,25	1
2096	609661		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		29,25	1
2096	609721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		2.162,25	1
2096	609721	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	2.162,25		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609722		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		7.500,00	1
2096	609722	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	7.500,00		1
2096	609723		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		123,00	1
2096	609723	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	123,00		1
2096	609750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 45909		34,90	1
2096	609750	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 45909	34,90		1
2096	609769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 45908		16,35	1
2096	609769	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 45908	16,35		1
2096	609770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 14670		902,57	1
2096	609770	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 14670	902,57		1
2096	609799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 595		6.795,30	1
2096	609799	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 595	6.795,30		1
2096	609800	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 197622	1.042,30		1
2096	609800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 197622		1.042,30	1
2096	609801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 3081		1.710,00	1
2096	609801	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 3081	1.710,00		1
2096	609802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIGRAF GRAFICA DE VALENTIM GENTIL LTDA 214		250,00	1
2096	609802	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIGRAF GRAFICA DE VALENTIM GENTIL LTDA 214	250,00		1
2096	609803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 149693		310,74	1
2096	609803	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 149693	310,74		1
2096	609804	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 33167	240,00		1
2096	609804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 33167		240,00	1
2096	609831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3109		796,00	1
2096	609831	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPUS PROVEDOR LTDA 3109	796,00		1
2096	609856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 824890		838,00	1
2096	609856	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INGRAM MICRO BRASIL LTDA 824890	838,00		1
2096	609857	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 149758	127,90		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 149758		127,90	1
2096	609858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 50503		38,50	1
2096	609858	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 50503	31,12		1
2096	609858	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 50503	7,38		1
2096	609859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 918226		1.187,00	1
2096	609859	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 918226	1.187,00		1
2096	609877	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 11061	768,00		1
2096	609877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 11061		768,00	1
2096	609909	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17968083	253,93		1
2096	609909		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17968083		253,93	1
2096	609921	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 11	100,00		1
2096	609921		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 11		100,00	1

Total do dia: 59.258,32 59.258,32

VOTUPORANGA,		25 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/07/2018		1.219,15	1
2096	609302	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 25/07/2018	1.219,15		1
2096	609303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/07/2018		3.408,73	1
2096	609303	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 25/07/2018	3.408,73		1
2096	609304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 25/07/2018		3,66	1
2096	609304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 25/07/2018	3,66		1
2096	609305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 25/07/2018	120,00		1
2096	609305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 25/07/2018		120,00	1
2096	609306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 25/07/2018	2.200,00		1
2096	609306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 25/07/2018		2.200,00	1
2096	609307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25/07/2018	16,90		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 25/07/2018		16,90	1
2096	609308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 25/07/2018		45,50	1
2096	609308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 25/07/2018	45,50		1
2096	609309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 25/07/2018	3,23		1
2096	609309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 25/07/2018		3,23	1
2096	609310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 25/07/2018		368,00	1
2096	609310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 25/07/2018	368,00		1
2096	609311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 25/07/2018		78,77	1
2096	609311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 25/07/2018	78,77		1
2096	609312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 25/07/2018	1.979,65		1
2096	609312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 25/07/2018		1.979,65	1
2096	609313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/07/2018	973,39		1
2096	609313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/07/2018		973,39	1
2096	609314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/07/2018	130,97		1
2096	609314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25/07/2018		130,97	1
2096	609315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 25/07/2018	1.092,39		1
2096	609315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 25/07/2018		1.092,39	1
2096	609316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIM CELULAR S.A. 25/07/2018	1.840,21		1
2096	609316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIM CELULAR S.A. 25/07/2018		1.840,21	1
2096	609317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 25/07/2018		31,00	1
2096	609317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 25/07/2018	31,00		1
2096	609636		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 25/07/2018		26.100,00	1
2096	609636	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 25/07/2018	26.100,00		1
2096	609639	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	12,30		1
2096	609639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		12,30	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2018		11,90	1
2096	609651	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/07/2018	11,90		1
2096	609662	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	55,89		1
2096	609662		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		55,89	1
2096	609724	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	13.500,00		1
2096	609724		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		13.500,00	1
2096	609725	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	224,64		1
2096	609725		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		224,64	1
2096	609726	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	3.408,73		1
2096	609726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		3.408,73	1
2096	609751	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 197482	1.940,29		1
2096	609751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 197482		1.940,29	1
2096	609771	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 79794	720,00		1
2096	609771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 79794		720,00	1
2096	609772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 16939		610,00	1
2096	609772	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 16939	610,00		1
2096	609773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 529269		14.620,60	1
2096	609773	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 529269	14.620,60		1
2096	609786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227762	1.098,54		1
2096	609786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227762		1.098,54	1
2096	609787	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 126297	450,00		1
2096	609787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 126297		450,00	1
2096	609788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227793		42,00	1
2096	609788	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 227793	42,00		1
2096	609789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 669		857,40	1
2096	609789	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 669	857,40		1
2096	609805	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 368774	3.028,47		1
2096	609805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 368774		3.028,47	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609806	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 529142	67,74		1
2096	609806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 529142		67,74	1
2096	609807	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 454824	1.095,96		1
2096	609807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 454824		1.095,96	1
2096	609808	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3976	17,00		1
2096	609808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 3976		17,00	1
2096	609809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 456093		496,80	1
2096	609809	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 456093	496,80		1
2096	609823	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 758	902,00		1
2096	609823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 758		902,00	1
2096	609832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 191739		1.513,50	1
2096	609832	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 191739	1.513,50		1
2096	609833	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10080	117,83		1
2096	609833		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10080		117,83	1
2096	609834	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10079	1.313,15		1
2096	609834		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10079		1.313,15	1
2096	609835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 573815		2.470,22	1
2096	609835	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 573815	2.470,22		1
2096	609860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 327370		878,75	1
2096	609860	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 327370	878,75		1
2096	609861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 2670		300,80	1
2096	609861	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 2670	300,80		1
2096	609862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 456094		496,80	1
2096	609862	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 456094	496,80		1
2096	609863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7006		42,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609863	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7006	42,00		1
2096	609878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184433		1.288,40	1
2096	609878	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 184433	1.288,40		1
2096	609879	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 918322	6.384,00		1
2096	609879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 918322		6.384,00	1
2096	609880	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1043024	18.232,73		1
2096	609880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1043024		18.232,73	1
2096	609899		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701859221		221,90	1
2096	609899	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701859221	221,90		1
2096	609910		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
2096	609910	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 34	24.610,00		1
2096	609910		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 34		20.741,31	1
2096	609910		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.161,59	1
2096	609929	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 60	50,00		1
2096	609929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 60		50,00	1
2096	609930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 745		973,23	1
2096	609930		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
2096	609930		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
2096	609930	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 745	1.037,01		1
2096	609958	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 371	450,00		1
2096	609958		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 371		450,00	1
2096	609973	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 17	780,00		1
2096	609973		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		19,34	1
2096	609973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 17		760,66	1
Total do dia:					142.958,90	142.958,90	

VOTUPORANGA,		26 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2090	607549	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 201 67675 ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 24 VÃOS CHAPA 24 201	1.280,00		1
2090	607549		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A R T HEBELER MOVEIS ME 201 67675 ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 24 VÃOS CHAPA 24 201		1.280,00	1
2096	609318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 26/07/2018	100,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 26/07/2018		100,00	1
2096	609319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 26/07/2018		3.600,00	1
2096	609319	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 26/07/2018	3.600,00		1
2096	609320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/07/2018		1.840,43	1
2096	609320	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/07/2018	1.840,43		1
2096	609321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/07/2018		154,00	1
2096	609321	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/07/2018	154,00		1
2096	609322	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 26/07/2018	950,00		1
2096	609322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 26/07/2018		950,00	1
2096	609323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 26/07/2018		630,00	1
2096	609323	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA 26/07/2018	630,00		1
2096	609324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 26/07/2018		1.756,92	1
2096	609324	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 26/07/2018	1.756,92		1
2096	609325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018		60,00	1
2096	609325	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018	60,00		1
2096	609326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018		40,00	1
2096	609326	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018	40,00		1
2096	609327	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 26/07/2018	36,00		1
2096	609327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 26/07/2018		36,00	1
2096	609328	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018	10,00		1
2096	609328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018		10,00	1
2096	609329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018		95,00	1
2096	609329	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018	95,00		1
2096	609330	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018	30,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 26/07/2018		30,00	1
2096	609331	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 26/07/2018	125,96		1
2096	609331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 26/07/2018		125,96	1
2096	609640	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	24,60		1
2096	609640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		24,60	1
2096	609663		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		39,24	1
2096	609663	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	39,24		1
2096	609727	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	9.000,00		1
2096	609727		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		9.000,00	1
2096	609728		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		151,74	1
2096	609728	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	151,74		1
2096	609752	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 201	1.280,00		1
2096	609752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A R T HEBELER MOVEIS ME 201		1.280,00	1
2096	609753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 655239		127,05	1
2096	609753	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 655239	127,05		1
2096	609754	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 355819	769,01		1
2096	609754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 355819		769,01	1
2096	609774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 93		174,00	1
2096	609774	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 93	174,00		1
2096	609790	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1082	394,80		1
2096	609790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1082		394,80	1
2096	609810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 574442		1.065,00	1
2096	609810	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 574442	1.065,00		1
2096	609811	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 66701	356,00		1
2096	609811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 66701		356,00	1
2096	609836	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6864	33,86		1
2096	609836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6864		33,86	1
2096	609837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8195		240,00	1
2096	609837	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8195	240,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609864		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 66702		264,00	1
2096	609864	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 66702	264,00		1
2096	609881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1032052		485,88	1
2096	609881	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1032052	485,88		1
2096	609888	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17220808	454,76		1
2096	609888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17220808		454,76	1
2096	609889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17232314		2.310,28	1
2096	609889	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17232314	2.310,28		1
2096	609900	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 427	4.064,79		1
2096	609900		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 427		4.064,79	1
2096	609911		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17509674		3.484,65	1
2096	609911	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17509674	3.484,65		1
2096	609922	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 76	3.384,00		1
2096	609922		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		157,36	1
2096	609922		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 76		3.175,88	1
2096	609922		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,76	1
2096	609931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17527209		1.333,73	1
2096	609931	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17527209	1.333,73		1
2096	609947	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17836395	1.234,57		1
2096	609947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17836395		1.234,57	1
2096	609959	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17840157	238,45		1
2096	609959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 17840157		238,45	1
Total do dia:					41.618,72	41.618,72	

VOTUPORANGA,		27 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2932587		53.946,45	1
2096	608815	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 2932587	53.946,45		1
2096	609332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 27/07/2018		6.795,30	1
2096	609332	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 27/07/2018	6.795,30		1
2096	609333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 27/07/2018		768,00	1
2096	609333	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 27/07/2018	768,00		1
2096	609334	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL UNIGRAF GRAFICA DE VALENTIM GENTIL LTDA 27/07/2018	250,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL UNIGRAF GRAFICA DE VALENTIM GENTIL LTDA 27/07/2018		250,00	1
2096	609335	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 27/07/2018	38,50		1
2096	609335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 27/07/2018		38,50	1
2096	609336	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 27/07/2018	100,00		1
2096	609336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 27/07/2018		100,00	1
2096	609337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 27/07/2018		902,57	1
2096	609337	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 27/07/2018	902,57		1
2096	609338	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018	838,00		1
2096	609338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INGRAM MICRO BRASIL LTDA 27/07/2018		838,00	1
2096	609339	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 27/07/2018	1.710,00		1
2096	609339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 27/07/2018		1.710,00	1
2096	609340	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 27/07/2018	796,00		1
2096	609340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 27/07/2018		796,00	1
2096	609341	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 27/07/2018	310,74		1
2096	609341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 27/07/2018		310,74	1
2096	609342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/07/2018		240,00	1
2096	609342	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CIAFER MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 27/07/2018	240,00		1
2096	609343	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/07/2018	253,93		1
2096	609343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/07/2018		253,93	1
2096	609626		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16551		350.000,00	1
2096	609626	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16551	350.000,00		1
2096	609628		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16549		488.222,67	1
2096	609628	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16549	488.222,67		1
2096	609638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		16,40	1
2096	609638	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	16,40		1
2096	609664		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		59,80	1
2096	609664	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	59,80		1
2096	609729		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		13.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609729	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	13.000,00		1
2096	609730		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		222,30	1
2096	609730	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	222,30		1
2096	609731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		26.500,00	1
2096	609731	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	26.500,00		1
2096	609755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 131486		329,77	1
2096	609755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 131486	329,77		1
2096	609756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 215779		1.550,80	1
2096	609756	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 215779	1.550,80		1
2096	609775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 76977		3.282,90	1
2096	609775	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 76977	3.282,90		1
2096	609791	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 408501	1.124,00		1
2096	609791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 408501		1.124,00	1
2096	609792	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 39117	13.116,00		1
2096	609792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 39117		13.116,00	1
2096	609812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4059		860,00	1
2096	609812	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4059	860,00		1
2096	609813	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4064	788,00		1
2096	609813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4064		788,00	1
2096	609814	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3657	22,70		1
2096	609814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3657		22,70	1
2096	609815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 602		328,30	1
2096	609815	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 602	328,30		1
2096	609824	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6868	428,16		1
2096	609824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6868		428,16	1
2096	609825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 2727		516,00	1
2096	609825	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 2727	516,00		1
2096	609838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7005		14.721,00	1
2096	609838	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7005	14.721,00		1
2096	609839	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 250974	551,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 250974		551,40	1
2096	609840	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6867	2.913,74		1
2096	609840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6867		2.913,74	1
2096	609865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 13178		1.125,00	1
2096	609865	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 13178	1.125,00		1
2096	609912		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		3,15	1
2096	609912		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 642		197,09	1
2096	609912	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 642	210,00		1
2096	609912		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		9,76	1
2096	609923		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 364		460,00	1
2096	609923	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 364	460,00		1
2096	609932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 36		1.922,62	1
2096	609932	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 36	1.922,62		1
2096	609960		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 365		200,00	1
2096	609960	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 365	200,00		1
Total do dia:					989.421,05	989.421,05	

VOTUPORANGA,		28 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 6		3.000,00	1
2096	608798	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 6	3.000,00		1
2096	608799		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/2018		567,66	1
2096	608799	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/2018	567,66		1
2096	608802		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 72		8.789,04	1
2096	608802	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 72	8.789,04		1
2096	608803		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 120		14.256,00	1
2096	608803	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 120	14.256,00		1
2096	608812		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 15		1.584,00	1
2096	608812	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 15	1.584,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608813	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 12	16.368,00		1
2096	608813		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 12		16.368,00	1
2096	608818	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 7	3.608,00		1
2096	608818		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 7		3.608,00	1
2096	608820	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 5	3.122,13		1
2096	608820		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 5		3.122,13	1
2096	608821	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 66	3.608,00		1
2096	608821		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 66		3.608,00	1
2096	608825		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
2096	608825		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 07/2018		4.644,32	1
2096	608825		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		562,52	1
2096	608825	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 07/2018	6.336,00		1
2096	608826	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 07/2018	3.000,00		1
2096	608826		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 07/2018		2.175,00	1
2096	608826		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
2096	608830		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.129,16	1
2096	608830		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 07/2018		12.300,32	1
2096	608830	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 07/2018	16.896,00		1
2096	608830		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		3.466,52	1
2096	608831		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		105,60	1
2096	608831		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 07/2018		422,40	1
2096	608831	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 07/2018	528,00		1
2096	608832		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME		105,60	1
2096	608832		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 07/2018		422,40	1
2096	608832	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 07/2018	528,00		1
2096	608833		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 6		13.583,25	1
2096	608833		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		673,01	1
2096	608833		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		217,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608833	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 6	14.473,36		1
2096	608834		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 9		11.892,67	1
2096	608834		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		589,25	1
2096	608834		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		190,08	1
2096	608834	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 9	12.672,00		1
2096	608835		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1172		3.964,22	1
2096	608835		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		196,42	1
2096	608835		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		63,36	1
2096	608835	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1172	4.224,00		1
2096	608838		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		1.129,16	1
2096	608838		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 07/2018		5.409,92	1
2096	608838	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 07/2018	7.392,00		1
2096	608838		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CARINA DA SILVEIRA MASSARO		852,92	1
2096	608839		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		316,80	1
2096	608839		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 07/2018		1.267,20	1
2096	608839	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 07/2018	1.584,00		1
2096	608840		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LARISSA SANTOS FOGAÇA		211,20	1
2096	608840		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA SANTOS FOGAÇA 07/2018		844,80	1
2096	608840	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA SANTOS FOGAÇA 07/2018	1.056,00		1
2096	608841		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES		387,20	1
2096	608841		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 07/2018		1.548,80	1
2096	608841	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 07/2018	1.936,00		1
2096	608842		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 66		3.964,22	1
2096	608842		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		196,42	1
2096	608842		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		63,36	1
2096	608842	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 66	4.224,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608843		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 455		3.964,22	1
2096	608843		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		196,42	1
2096	608843		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		63,36	1
2096	608843	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 455	4.224,00		1
2096	608844		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 9		13.792,20	1
2096	608844		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		683,36	1
2096	608844		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		220,44	1
2096	608844	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 9	14.696,00		1
2096	608845		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 126		13.583,25	1
2096	608845		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		673,01	1
2096	608845		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		217,10	1
2096	608845	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 126	14.473,36		1
2096	608853		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MATHEUS ZANUTO PERIN		404,80	1
2096	608853		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 07/2018		1.619,20	1
2096	608853	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 07/2018	2.024,00		1
2096	608859		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		422,40	1
2096	608859		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 07/2018		1.689,60	1
2096	608859	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 07/2018	2.112,00		1
2096	608860		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
2096	608860		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 33		4.692,50	1
2096	608860	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 33	5.000,00		1
2096	608860		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
2096	608861	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30	15.312,00		1
2096	608861		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30		14.370,31	1
2096	608861		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		712,01	1
2096	608861		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		229,68	1
2096	608866		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		610,48	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608866	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 07/2018	6.510,40		1
2096	608866		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 07/2018		4.770,76	1
2096	608866		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.129,16	1
2096	608867	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 16	1.513,76		1
2096	608867		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 16		1.420,66	1
2096	608867		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		22,71	1
2096	608867		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		70,39	1
2096	608868	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 134	4.882,80		1
2096	608868		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 134		4.582,51	1
2096	608868		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		227,05	1
2096	608868		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		73,24	1
2096	608869		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		29,04	1
2096	608869		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 129		1.816,94	1
2096	608869	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 129	1.936,00		1
2096	608869		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		90,02	1
2096	608879		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		4.649,80	1
2096	608879		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		291,16	1
2096	608879	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 07/2018	17.547,00		1
2096	608879		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 07/2018		12.606,04	1
2096	608880		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA VIVIAN BRUSCHINI PACKER		66,96	1
2096	608880		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VIVIAN BRUSCHINI PACKER		475,20	1
2096	608880		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 07/2018		1.833,84	1
2096	608880	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 07/2018	2.376,00		1
2096	608881	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 6	13.376,00		1
2096	608881		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 6		12.553,38	1
2096	608881		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		621,98	1
2096	608881		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		200,64	1
2096	608882		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 26		5.946,34	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608882		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		95,04	1
2096	608882		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		294,62	1
2096	608882	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 26	6.336,00		1
2096	608883	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30	3.879,01		1
2096	608883		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30		3.640,45	1
2096	608883		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		180,37	1
2096	608883		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		58,19	1
2096	608884	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 135	21.032,00		1
2096	608884		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 135		19.738,53	1
2096	608884		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		977,99	1
2096	608884		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		315,48	1
2096	608890	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA RUIZ E SILVA 07/2018	4.048,00		1
2096	608890		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GABRIELA RUIZ E SILVA		809,60	1
2096	608890		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA GABRIELA RUIZ E SILVA		130,96	1
2096	608890		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA RUIZ E SILVA 07/2018		3.107,44	1
2096	608891		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		2.846,12	1
2096	608891	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 07/2018	14.080,00		1
2096	608891		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.017,16	1
2096	608891		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 07/2018		10.216,72	1
2096	608892		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 220		1.982,11	1
2096	608892	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 220	2.112,00		1
2096	608892		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		31,68	1
2096	608892		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		98,21	1
2096	609776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 378		13.679,68	1
2096	609776	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 378	13.679,68		1
2096	609793	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2479	1.956,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2479		1.956,00	1
2096	609901	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18272930	899,36		1
2096	609901		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18272930		899,36	1
2096	609902		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 68		50,00	1
2096	609902	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 68	50,00		1
2096	609961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18272944		4.351,92	1
2096	609961	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18272944	4.351,92		1
Total do dia:					308.159,48	308.159,48	
VOTUPORANGA,		30 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608800	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 3	7.382,58		1
2096	608800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 3		7.382,58	1
2096	608804	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 177	12.461,92		1
2096	608804		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 177		12.461,92	1
2096	608805	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 15	7.128,00		1
2096	608805		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 15		7.128,00	1
2096	608806	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 011	3.080,00		1
2096	608806		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 011		3.080,00	1
2096	608809	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 010	12.461,92		1
2096	608809		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 010		12.461,92	1
2096	608814	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4537	26.100,00		1
2096	608814		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4537		26.100,00	1
2096	608822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 2952887		6.462,00	1
2096	608822	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHQUEREFEICOES LTDA 2952887	6.462,00		1
2096	608823	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 178	3.696,00		1
2096	608823		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 178		3.696,00	1
2096	608824	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 14	12.267,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608824		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 14		12.267,00	1
2096	608836		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2682		7.763,27	1
2096	608836	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2682	8.272,00		1
2096	608836		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		384,65	1
2096	608836		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		124,08	1
2096	608837		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08		9.910,56	1
2096	608837	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08	10.560,00		1
2096	608837		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		491,04	1
2096	608837		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		158,40	1
2096	608846		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08		22.216,17	1
2096	608846	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08	23.672,00		1
2096	608846		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		1.100,75	1
2096	608846		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		355,08	1
2096	608847		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09		13.583,25	1
2096	608847	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 09	14.473,36		1
2096	608847		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,01	1
2096	608847		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,10	1
2096	608848		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08		17.839,01	1
2096	608848	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08	19.008,00		1
2096	608848		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		883,87	1
2096	608848		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		285,12	1
2096	608849		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA		144,66	1
2096	608849		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 04		9.050,90	1
2096	608849	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 04	9.644,01		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608849		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		448,45	1
2096	608850		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 015		4.883,53	1
2096	608850	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 015	5.203,55		1
2096	608850		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		241,97	1
2096	608850		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		78,05	1
2096	608851		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 144		3.220,93	1
2096	608851		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		159,59	1
2096	608851	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 144	3.432,00		1
2096	608851		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		51,48	1
2096	608854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
2096	608854		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 455		1.407,75	1
2096	608854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
2096	608854	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 455	1.500,00		1
2096	608855		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		463,08	1
2096	608855	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 05	5.000,00		1
2096	608855		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 05		28.973,37	1
2096	608855		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.435,55	1
2096	608855	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 05	25.872,00		1
2096	608856		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1
2096	608856		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22		4.955,28	1
2096	608856		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1
2096	608856	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 22	5.280,00		1
2096	608862		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		228,47	1
2096	608862		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 12		14.294,53	1
2096	608862		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		708,25	1
2096	608862	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 12	15.231,25		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608863		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		268,57	1
2096	608863		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 187		16.803,37	1
2096	608863		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		832,55	1
2096	608863	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 187	17.904,49		1
2096	608870		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		142,56	1
2096	608870		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 03		8.919,50	1
2096	608870	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 03	9.504,00		1
2096	608870		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		441,94	1
2096	608871		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		79,20	1
2096	608871		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 139		4.955,28	1
2096	608871	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 139	5.280,00		1
2096	608871		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		245,52	1
2096	608872		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		62,26	1
2096	608872		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 11		3.895,13	1
2096	608872	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 11	4.150,38		1
2096	608872		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		192,99	1
2096	608873		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		43,95	1
2096	608873		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 24		2.749,50	1
2096	608873	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 24	2.929,68		1
2096	608873		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		136,23	1
2096	608874		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		315,48	1
2096	608874		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 188		19.738,53	1
2096	608874	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 188	21.032,00		1
2096	608874		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		977,99	1
2096	608885		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	608885		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
2096	608885	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 19	2.000,00		1
2096	608885		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 19		1.877,00	1
2096	608886		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
2096	608886		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 247		991,06	1
2096	608886	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 247	1.056,00		1
2096	608886		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
2096	608887		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		712,75	1
2096	608887	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 145	15.327,91		1
2096	608887		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		229,92	1
2096	608887		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 145		14.385,24	1
2096	608893		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		47,52	1
2096	608893		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 05		2.973,17	1
2096	608893	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 05	3.168,00		1
2096	608893		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		147,31	1
2096	608894	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 014	5.000,00		1
2096	608894		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 014		18.567,28	1
2096	608894	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 014	14.784,00		1
2096	608894		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		919,96	1
2096	608894		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		296,76	1
2096	608895		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 16		5.863,75	1
2096	608895	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 16	6.248,00		1
2096	608895		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		93,72	1
2096	608895		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		290,53	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/07/2018		59.709,68	1
2096	609344	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/07/2018	59.709,68		1
2096	609345	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/07/2018	52.392,19		1
2096	609345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 30/07/2018		52.392,19	1
2096	609346	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/07/2018	221,90		1
2096	609346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 30/07/2018		221,90	1
2096	609347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 30/07/2018		3.028,47	1
2096	609347	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 30/07/2018	3.028,47		1
2096	609348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		1.288,40	1
2096	609348	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	1.288,40		1
2096	609349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 30/07/2018		450,00	1
2096	609349	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 30/07/2018	450,00		1
2096	609350	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	42,00		1
2096	609350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		42,00	1
2096	609351	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 30/07/2018	1.513,50		1
2096	609351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 30/07/2018		1.513,50	1
2096	609352	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 30/07/2018	610,00		1
2096	609352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 30/07/2018		610,00	1
2096	609353	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 30/07/2018	50,00		1
2096	609353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 30/07/2018		50,00	1
2096	609354	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018	67,74		1
2096	609354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 30/07/2018		67,74	1
2096	609355	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 30/07/2018	720,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 30/07/2018		720,00	1
2096	609356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 30/07/2018		300,80	1
2096	609356	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 30/07/2018	300,80		1
2096	609624		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14212		301.064,00	1
2096	609624	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 14212	301.064,00		1
2096	609625	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926	350.000,00		1
2096	609625		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2926		350.000,00	1
2096	609630	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924	457.056,00		1
2096	609630		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2924		457.056,00	1
2096	609631		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927		160.000,00	1
2096	609631	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2927	160.000,00		1
2096	609632	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923	23.257,33		1
2096	609632		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2923		23.257,33	1
2096	609642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2096	609642	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2096	609665	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	578,40		1
2096	609665		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		578,40	1
2096	609669		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2,39	1
2096	609669	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	2,39		1
2096	609732	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	500,00		1
2096	609732		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		500,00	1
2096	609733	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4,08		1
2096	609733		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4,08	1
2096	609734		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		120.000,00	1
2096	609734	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	120.000,00		1
2096	609735	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.078,40		1
2096	609735		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.078,40	1
2096	609736	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	59.709,68		1
2096	609736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		59.709,68	1
2096	609794	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERTECH IND. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 15213	325,20		1
2096	609794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERTECH IND. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 15213		325,20	1
2096	609826	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 13170	3.091,50		1
2096	609826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 13170		3.091,50	1
2096	609866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 6606		8.456,84	1
2096	609866	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 6606	8.456,84		1
2096	609867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 150040		10,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609867	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 150040	10,20		1
2096	609868	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4150	150,00		1
2096	609868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4150		150,00	1
2096	609869	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33286	6.829,44		1
2096	609869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33286		6.829,44	1
2096	609890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 8		968,00	1
2096	609890	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 8	968,00		1
2096	609891	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 10	1.301,00		1
2096	609891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 10		1.301,00	1
2096	609903	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 78	4.991,45		1
2096	609903		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 78		4.991,45	1
2096	609904	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 13	350,00		1
2096	609904		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 13		350,00	1
2096	609913		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		508,58	1
2096	609913	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 668	10.937,27		1
2096	609913		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		164,06	1
2096	609913		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 668		10.264,63	1
2096	609914		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 45591		3.778,73	1
2096	609914		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		467,03	1
2096	609914	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 45591	4.245,76		1
2096	609962	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 35	1.240,00		1
2096	609962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 35		1.240,00	1
2096	609963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 12		415,00	1
2096	609963	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 12	415,00		1
2096	609974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18357197		749,30	1
2096	609974	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 18357197	749,30		1

Total do dia: 1.985.286,17 1.985.286,17

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2078	605198	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	150.538,61	150.538,61	1
2078	605199	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.616,63	1.616,63	1
2078	605200	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	324,17	324,17	1
2078	605201	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGTO	2,18	2,18	1
2078	605202	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE ADTO FÉRIAS	0,01	0,01	1
2078	605203	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	260.329,34	260.329,34	1
2078	605204	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	260.329,34	260.329,34	1
2078	605205	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	20.943,86	20.943,86	1
2078	605206	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	20.943,86	20.943,86	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2078	605207	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.516,60	1.516,60	1
2078	607614	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	68,25	68,25	1
2078	607615	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	60,51	60,51	1
2078	607616	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	7,86	7,86	1
2078	609976	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	10.370,21	10.370,21	1
2078	609977	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	9.443,95	9.443,95	1
2078	609978	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	151.566,29	151.566,29	1
2078	609979	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.594,58	1.594,58	1
2078	609980	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.146.789,89	1.146.789,89	1
2078	609981	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	829.849,26	829.849,26	1
2078	609982	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	64.806,64	64.806,64	1
2078	609983	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	32.902,37	32.902,37	1
2078	609984	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.377,40	2.377,40	1
2078	609985	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	2.037,90	2.037,90	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,39	11,39	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,04	0,04	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,78	0,78	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,76	1,76	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,58	4,58	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	24,77	24,77	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,53	11,53	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,06	0,06	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,06	0,06	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,06	0,06	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	68,56	68,56	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,31	0,31	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,78	1,78	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,57	0,57	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.280,10	1.280,10	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	114,20	114,20	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.846,93	1.846,93	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	268,89	268,89	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.882,30	1.882,30	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	94,57	94,57	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	657,55	657,55	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	789,06	789,06	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.167,13	2.167,13	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	762,48	762,48	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.961,34	4.961,34	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.814,55	1.814,55	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.990,47	1.990,47	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.265,99	4.265,99	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.382,76	3.382,76	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.905,58	3.905,58	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.910,99	3.910,99	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	4.398,53	4.398,53	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	127,77	127,77	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.001,99	1.001,99	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	150,00	150,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.502,97	1.502,97	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,65	1,65	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,73	0,73	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,26	0,26	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,88	1,88	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	5,46	5,46	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,12	0,12	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	102,40	102,40	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	151,52	151,52	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	184,58	184,58	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,24	4,24	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	2.332,78	2.332,78	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	558,25	558,25	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.177,81	1.177,81	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	683,65	683,65	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	264,51	264,51	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	63,12	63,12	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	313,10	313,10	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	151,70	151,70	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	38,72	38,72	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	350,60	350,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	127,02	127,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	139,33	139,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	355,26	355,26	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	270,62	270,62	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.494,21	1.494,21	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.948,71	2.948,71	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.444,40	1.444,40	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.520,13	1.520,13	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.132,88	4.132,88	1
2083	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	16,13	16,13	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,36	5,36	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,06	0,06	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,03	0,03	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,19	0,19	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,07	0,07	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,57	0,57	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,19	0,19	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.894,01	1.894,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.448,79	2.448,79	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.042,96	4.042,96	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	13.705,02	13.705,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	10.264,27	10.264,27	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.755,52	4.755,52	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.078,88	4.078,88	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.622,96	8.622,96	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.100,00	2.100,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.896,41	4.896,41	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	10.376,00	10.376,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	25.711,99	25.711,99	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.825,14	6.825,14	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.681,67	14.681,67	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.225,45	9.225,45	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.306,54	3.306,54	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.258,28	4.258,28	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	141,50	141,50	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	22,36	22,36	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	12,00	12,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	308,83	308,83	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	284,34	284,34	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.244,56	1.244,56	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	618,06	618,06	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.750,64	2.750,64	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.075,99	1.075,99	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	83,34	83,34	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,66	46,66	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	149,99	149,99	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	436,66	436,66	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	46,66	46,66	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	133,33	133,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	133,33	133,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	93,33	93,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	9,52	9,52	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	91,40	91,40	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	75,06	75,06	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	20,30	20,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	8,15	8,15	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	80,56	80,56	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	27,44	27,44	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	21,49	21,49	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	92,71	92,71	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	224,00	224,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	16,00	16,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,50	4,50	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	13,50	13,50	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	146,00	146,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	212,00	212,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	51,10	51,10	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	392,15	392,15	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	645,85	645,85	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,50	10,50	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	284,67	284,67	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.061,60	1.061,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	156,87	156,87	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	844,68	844,68	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	346,31	346,31	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	345,06	345,06	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	172,09	172,09	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	686,23	686,23	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	147,00	147,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	7,56	7,56	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	360,22	360,22	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	52,60	52,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	762,83	762,83	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.200,22	2.200,22	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	716,16	716,16	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.245,72	1.245,72	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	4.146,16	4.146,16	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.273,98	1.273,98	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	494,62	494,62	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	573,44	573,44	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.998,84	1.998,84	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.374,16	2.374,16	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.060,78	1.060,78	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	10.057,32	10.057,32	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.608,38	3.608,38	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.103,44	1.103,44	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.269,78	1.269,78	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	434,60	434,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.054,26	1.054,26	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	516,14	516,14	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	348,00	348,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	290,00	290,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	667,00	667,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,64	67,64	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	FOLHA PGTº MES DESC.AD.NOTURNO INDEV	73,64	73,64	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	FOLHA PGTº MES DESC. HORA EXTRA INDEV.	68,76	68,76	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	2.489,24	2.489,24	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	344,76	344,76	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	60,00	60,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.127,23	1.127,23	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	8,36	8,36	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	53,42	53,42	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	33,25	33,25	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.133,70	1.133,70	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	FOLHA PGTº MES MENSALIDADE SINDICAL	180,00	180,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.694,70	5.694,70	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	6.736,55	6.736,55	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	14.321,30	14.321,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	380,95	380,95	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.405,37	1.405,37	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	670,00	670,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.411,33	3.411,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	279,87	279,87	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	20,99	20,99	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.957,52	1.957,52	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	167,44	167,44	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	357,04	357,04	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	231,78	231,78	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	726,30	726,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	167,15	167,15	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	335,48	335,48	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	46,79	46,79	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	127,57	127,57	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	430,54	430,54	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	4,02	4,02	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.185,84	1.185,84	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	303,27	303,27	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	46,31	46,31	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.015,52	2.015,52	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	196,37	196,37	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.013,33	1.013,33	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	200,21	200,21	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.209,66	1.209,66	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	749,76	749,76	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	72,10	72,10	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.481,00	1.481,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.082,82	4.082,82	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.498,81	1.498,81	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.252,30	1.252,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.749,89	3.749,89	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	354,44	354,44	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	612,38	612,38	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	233,70	233,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	310,61	310,61	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.071,16	1.071,16	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	49,30	49,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,92	56,92	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	115,30	115,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	20,25	20,25	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	172,88	172,88	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	781,82	781,82	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	74,00	74,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	119,82	119,82	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	218,14	218,14	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	278,40	278,40	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	118,00	118,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	24,00	24,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	52,20	52,20	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	7,00	7,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	9,00	9,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,50	22,50	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	9,00	9,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	541,44	541,44	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	261,16	261,16	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.419,01	3.419,01	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.559,20	2.559,20	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.999,84	4.999,84	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	8.452,58	8.452,58	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	156,87	156,87	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.905,14	1.905,14	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	862,42	862,42	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	892,59	892,59	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	193,60	193,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.461,38	4.461,38	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	852,00	852,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.832,17	5.832,17	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	7,56	7,56	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.864,81	3.864,81	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	52,60	52,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	13.591,38	13.591,38	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.287,39	7.287,39	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.465,38	4.465,38	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.115,89	2.115,89	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.036,27	2.036,27	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.064,30	2.064,30	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.342,39	2.342,39	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.658,76	2.658,76	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	63,12	63,12	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	746,30	746,30	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	863,77	863,77	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.495,08	1.495,08	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	816,22	816,22	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	383,16	383,16	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.581,20	1.581,20	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	487,42	487,42	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	330,91	330,91	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	773,17	773,17	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	270,51	270,51	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	488,38	488,38	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.129,08	1.129,08	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.970,27	1.970,27	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.319,81	3.319,81	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	11.261,53	11.261,53	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	8.810,19	8.810,19	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.921,93	3.921,93	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.279,80	3.279,80	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.456,32	7.456,32	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.717,16	1.717,16	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.011,63	4.011,63	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	9.158,32	9.158,32	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	21.494,48	21.494,48	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.539,18	5.539,18	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	11.987,35	11.987,35	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.501,62	7.501,62	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.023,99	3.023,99	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.709,74	3.709,74	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	240,00	240,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	60,00	60,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	120,00	120,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	800,00	800,00	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	180,00	180,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.381,69	3.381,69	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.439,84	4.439,84	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.041,68	1.041,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	31,81	31,81	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	30,31	30,31	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.240,95	3.240,95	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.595,76	2.595,76	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.156,46	2.156,46	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.551,87	1.551,87	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	626,09	626,09	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.634,97	3.634,97	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.622,25	1.622,25	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.685,67	1.685,67	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.578,60	3.578,60	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.748,04	2.748,04	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,13	26,13	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	43,79	43,79	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	131,96	131,96	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	68,78	68,78	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	252,95	252,95	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	164,47	164,47	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	102,40	102,40	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	216,42	216,42	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	221,51	221,51	1
2083	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	170,46	170,46	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	866,40	866,40	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	84,54	84,54	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	887,40	887,40	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	507,24	507,24	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	708,49	708,49	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	239,06	239,06	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	445,34	445,34	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	182,87	182,87	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	225,44	225,44	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	230,75	230,75	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	118,38	118,38	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,39	254,39	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.981,77	2.981,77	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.646,71	2.646,71	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.171,99	4.171,99	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.999,28	6.999,28	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	267,24	267,24	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.886,34	1.886,34	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	637,15	637,15	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	781,53	781,53	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	268,87	268,87	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.790,79	3.790,79	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.827,50	1.827,50	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.254,46	2.254,46	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.768,98	2.768,98	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.052,60	3.052,60	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.413,10	31.413,10	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.910,78	23.910,78	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.056,78	37.056,78	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	60.944,30	60.944,30	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.386,65	18.386,65	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.361,20	4.361,20	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.699,13	8.699,13	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.436,17	36.436,17	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.479,46	6.479,46	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	52.538,80	52.538,80	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	29.541,02	29.541,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	87.555,10	87.555,10	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	540,00	540,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	54.540,64	54.540,64	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.167,78	9.167,78	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.403,92	43.403,92	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.081,84	26.081,84	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.382,02	15.382,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.793,45	20.793,45	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.016,91	20.016,91	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO VALE TRANSPORTE	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	23.175,37	23.175,37	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.331,27	4.331,27	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.012,83	8.012,83	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	12.638,62	12.638,62	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.913,17	5.913,17	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.492,85	1.492,85	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.924,43	8.924,43	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.541,18	5.541,18	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.008,34	3.008,34	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.646,16	3.646,16	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	118,38	118,38	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	39,46	39,46	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	50,00	50,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	254,39	254,39	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	141,34	141,34	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	84,80	84,80	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	47,11	47,11	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.269,01	3.269,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.072,99	1.072,99	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.646,71	2.646,71	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	882,24	882,24	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.188,07	4.188,07	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.396,00	1.396,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	7.474,92	7.474,92	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.299,84	1.299,84	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.491,66	2.491,66	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	433,26	433,26	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.886,34	1.886,34	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	628,78	628,78	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	637,15	637,15	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	212,39	212,39	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.049,26	1.049,26	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	215,90	215,90	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	349,76	349,76	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	71,96	71,96	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	150,00	150,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.075,00	1.075,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.300,00	1.300,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	450,90	450,90	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.447,08	2.447,08	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	607,05	607,05	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.593,93	2.593,93	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.226,30	7.226,30	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	676,42	676,42	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	225,45	225,45	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	387,96	387,96	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.781,80	2.781,80	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	346,29	346,29	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.218,38	4.218,38	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.404,28	1.404,28	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	13.626,41	13.626,41	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.308,34	4.308,34	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.446,55	2.446,55	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	819,78	819,78	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	225,45	225,45	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.057,95	1.057,95	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.433,70	1.433,70	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.535,98	1.535,98	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	286,20	286,20	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	4,50	4,50	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8.941,19	8.941,19	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	13.480,13	13.480,13	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8.035,06	8.035,06	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12,89	12,89	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	11,04	11,04	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	528,24	528,24	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	625,73	625,73	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.821,03	1.821,03	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	607,00	607,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.994,84	1.994,84	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	124,53	124,53	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	664,94	664,94	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	41,53	41,53	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.329,19	2.329,19	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	776,40	776,40	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	520,23	520,23	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,41	173,41	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	849,51	849,51	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	853,16	853,16	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	283,18	283,18	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	284,38	284,38	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.380,84	1.380,84	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	760,53	760,53	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	460,27	460,27	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	253,51	253,51	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	606,42	606,42	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	202,15	202,15	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	248,81	248,81	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	82,94	82,94	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.215,29	1.215,29	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	339,90	339,90	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	405,10	405,10	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	705,89	705,89	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.045,01	5.045,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.245,93	3.245,93	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	10.901,82	10.901,82	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	119,31	119,31	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.995,95	5.995,95	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	17,94	17,94	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	763,98	763,98	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.780,54	4.780,54	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.242,87	2.242,87	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.877,21	1.877,21	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.820,96	1.820,96	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.994,84	1.994,84	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.329,19	2.329,19	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	520,23	520,23	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	793,10	793,10	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.363,32	1.363,32	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	256,52	256,52	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	606,47	606,47	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	248,81	248,81	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.199,07	1.199,07	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	461,77	461,77	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	250,70	250,70	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	515,27	515,27	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	282,37	282,37	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	369,99	369,99	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	369,99	369,99	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	123,33	123,33	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,05	0,05	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	225,44	225,44	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	75,14	75,14	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	230,75	230,75	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,92	76,92	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.729,89	4.729,89	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.531,73	2.531,73	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.490,54	9.490,54	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.567,30	5.567,30	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	733,42	733,42	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.751,69	3.751,69	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.586,71	2.586,71	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.302,94	1.302,94	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.748,04	1.748,04	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.734,58	1.734,58	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.042,61	2.042,61	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	391,06	391,06	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	683,30	683,30	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.057,36	1.057,36	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	491,19	491,19	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	139,33	139,33	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	908,09	908,09	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	443,28	443,28	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	240,66	240,66	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	291,69	291,69	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	270,51	270,51	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	355,18	355,18	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.024,62	4.024,62	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	688,10	688,10	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.324,87	1.324,87	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	229,40	229,40	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	705,89	705,89	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	235,29	235,29	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.331,12	5.331,12	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	215,14	215,14	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.760,35	1.760,35	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	71,71	71,71	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.259,30	3.259,30	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	315,31	315,31	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.086,42	1.086,42	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	105,09	105,09	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.375,89	11.375,89	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.526,61	1.526,61	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.775,30	3.775,30	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	508,84	508,84	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.119,88	6.119,88	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	456,09	456,09	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.039,98	2.039,98	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	151,99	151,99	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	763,98	763,98	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	254,66	254,66	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.773,12	4.773,12	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	106,37	106,37	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.591,04	1.591,04	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,47	35,47	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.587,31	2.587,31	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	236,69	236,69	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	862,43	862,43	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	78,89	78,89	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.877,21	1.877,21	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	211,70	211,70	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	333,61	333,61	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	579,38	579,38	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	22,02	22,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,88	150,88	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,95	50,95	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	62,50	62,50	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	21,53	21,53	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	303,15	303,15	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,08	0,08	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	56,45	56,45	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	413,09	413,09	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	259,57	259,57	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	881,79	881,79	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	10,18	10,18	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	479,51	479,51	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,64	1,64	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	61,11	61,11	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	382,35	382,35	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	206,93	206,93	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,14	150,14	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	145,61	145,61	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,08	0,08	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	159,52	159,52	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	186,28	186,28	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,61	41,61	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	63,43	63,43	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	520,00	520,00	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	113,30	113,30	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	461,81	461,81	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	153,94	153,94	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	250,70	250,70	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	83,57	83,57	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	515,27	515,27	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	171,75	171,75	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	282,37	282,37	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	94,12	94,12	1
2083	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.644,37	1.644,37	1
2083	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	3.614,84	3.614,84	1
2083	1	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND MES ANTERIOR DISSIDO	2.650,00	2.650,00	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	146,20	146,20	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	216,42	216,42	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	221,51	221,51	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	244,20	244,20	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.837,27	2.837,27	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.019,35	2.019,35	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.207,05	3.207,05	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.574,03	7.574,03	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.559,14	1.559,14	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	372,15	372,15	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.783,15	4.783,15	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.147,03	3.147,03	1
2083	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	567,04	567,04	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,04	24,04	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,60	24,60	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,62	12,62	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	27,12	27,12	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,08	15,08	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	343,26	343,26	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,11	0,11	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	282,28	282,28	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	446,60	446,60	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	797,11	797,11	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	138,82	138,82	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	201,18	201,18	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,94	67,94	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	111,89	111,89	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	23,06	23,06	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	423,86	423,86	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	73,48	73,48	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	75,28	75,28	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	563,20	563,20	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	23,03	23,03	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	347,57	347,57	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	33,71	33,71	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.207,76	1.207,76	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	163,11	163,11	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	652,61	652,61	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	48,83	48,83	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	81,49	81,49	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	509,04	509,04	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,43	11,43	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	275,93	275,93	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	25,30	25,30	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,21	200,21	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	194,17	194,17	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,07	0,07	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	212,72	212,72	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,32	13,32	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	248,39	248,39	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,48	55,48	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	90,59	90,59	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	91,02	91,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	147,24	147,24	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	81,17	81,17	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,59	29,59	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,62	14,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2083	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	341,79	341,79	1
2083	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	133,25	133,25	1
2083	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1
2083	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
2083	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	200,86	200,86	1
2083	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	109,03	109,03	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	20,55	20,55	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,51	48,51	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	19,90	19,90	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	95,90	95,90	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,93	36,93	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,05	20,05	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,21	41,21	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,57	22,57	1
2083	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	39,46	39,46	1
2092	607567		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9.460,96	1
2092	607567	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.460,96		1
2092	607568		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		36.901,22	1
2092	607568	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	36.901,22		1
2092	607569		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		43,08	1
2092	607569	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	43,08		1
2092	607570	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	84.442,52		1
2092	607570		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		84.442,52	1
2092	607571		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		13.613,25	1
2092	607571	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	13.613,25		1
2092	607572	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	9.654,69		1
2092	607572		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9.654,69	1
2092	607573	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20.168,67		1
2092	607573		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		20.168,67	1
2092	607574		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		6.902,63	1
2092	607574	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	6.902,63		1
2092	607575		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		11,50	1
2092	607575	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	20,57		1
2092	607575		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		9,07	1
2092	607576	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018	105,35		1
2092	607576		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2018		105,35	1
2096	608807	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127	5.676,00		1
2096	608807		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 127		5.676,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608810		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 44		4.576,00	1
2096	608810	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 44	4.576,00		1
2096	608816	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 29	11.077,00		1
2096	608816		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 29		11.077,00	1
2096	608819	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	2.270,64		1
2096	608819		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		2.270,64	1
2096	608827		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 222		1.267,20	1
2096	608827		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS		316,80	1
2096	608827	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 222	1.584,00		1
2096	608828		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES DE OLIVEIRA 174		422,40	1
2096	608828		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS KAYO MENDES DE OLIVEIRA		105,60	1
2096	608828	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES DE OLIVEIRA 174	528,00		1
2096	608852		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		579,48	1
2096	608852		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		186,93	1
2096	608852	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	12.461,92		1
2096	608852		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		11.695,51	1
2096	608857		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		802,03	1
2096	608857		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 4		16.187,25	1
2096	608857	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 4	17.248,00		1
2096	608857		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		258,72	1
2096	608858		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE RICARDO COELHO SOUZA		105,60	1
2096	608858	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RICARDO COELHO SOUZA 176	528,00		1
2096	608858		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RICARDO COELHO SOUZA 176		422,40	1
2096	608864		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		561,16	1
2096	608864	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 340	12.067,90		1
2096	608864		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 340		11.325,72	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	608864		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		181,02	1
2096	608875	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 177	528,00		1
2096	608875		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA MARIA FARIA DE CAMPOS		105,60	1
2096	608875		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 177		422,40	1
2096	608876		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDUARDO VIEIRA DUARTE		105,60	1
2096	608876		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO VIEIRA DUARTE 178		422,40	1
2096	608876	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO VIEIRA DUARTE 178	528,00		1
2096	608877		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS ALVES DA ROCHA NETO 175		844,80	1
2096	608877		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JARBAS ALVES DA ROCHA NETO		211,20	1
2096	608877	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS ALVES DA ROCHA NETO 175	1.056,00		1
2096	608878		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA		316,80	1
2096	608878		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 179		1.267,20	1
2096	608878	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 179	1.584,00		1
2096	608888		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2096	608888		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 187		1.407,75	1
2096	608888	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 187	1.500,00		1
2096	608888		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2096	608889		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA		550,28	1
2096	608889	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA 177	6.394,24		1
2096	608889		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA		737,73	1
2096	608889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA 177		5.106,23	1
2096	609357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 31/07/2018		240,00	1
2096	609357	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 31/07/2018	240,00		1
2096	609358	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 31/07/2018	174,00		1
2096	609358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 31/07/2018		174,00	1
2096	609359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 31/07/2018		22,70	1
2096	609359	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 31/07/2018	22,70		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609360	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 31/07/2018	197,09		1
2096	609360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 31/07/2018		197,09	1
2096	609361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 31/07/2018		13.679,68	1
2096	609361	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 31/07/2018	13.679,68		1
2096	609362	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LETICIA SCALFI CAPRONI 31/07/2018	718,08		1
2096	609362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LETICIA SCALFI CAPRONI 31/07/2018		718,08	1
2096	609363	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 31/07/2018	2.973,17		1
2096	609363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 31/07/2018		2.973,17	1
2096	609364	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 31/07/2018	16.368,00		1
2096	609364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 31/07/2018		16.368,00	1
2096	609365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 31/07/2018		3.608,00	1
2096	609365	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 31/07/2018	3.608,00		1
2096	609366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 31/07/2018		3.964,22	1
2096	609366	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 31/07/2018	3.964,22		1
2096	609367	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 31/07/2018	3.608,00		1
2096	609367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 31/07/2018		3.608,00	1
2096	609368	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 31/07/2018	12.553,38		1
2096	609368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 31/07/2018		12.553,38	1
2096	609369	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 31/07/2018	5.946,34		1
2096	609369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 31/07/2018		5.946,34	1
2096	609370	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/07/2018	3.640,45		1
2096	609370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/07/2018		3.640,45	1
2096	609371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 31/07/2018		13.792,20	1
2096	609371	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 31/07/2018	13.792,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/07/2018		14.370,31	1
2096	609372	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/07/2018	14.370,31		1
2096	609373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 31/07/2018		13.583,25	1
2096	609373	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 31/07/2018	13.583,25		1
2096	609374	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 31/07/2018	1.982,11		1
2096	609374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 31/07/2018		1.982,11	1
2096	609375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 31/07/2018		14.256,00	1
2096	609375	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 31/07/2018	14.256,00		1
2096	609376	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 31/07/2018	11.892,67		1
2096	609376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 31/07/2018		11.892,67	1
2096	609377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 31/07/2018		1.584,00	1
2096	609377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 31/07/2018	1.584,00		1
2096	609378	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 31/07/2018	3.964,22		1
2096	609378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 31/07/2018		3.964,22	1
2096	609379	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 31/07/2018	3.000,00		1
2096	609379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 31/07/2018		3.000,00	1
2096	609380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 31/07/2018		22.216,17	1
2096	609380	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 31/07/2018	22.216,17		1
2096	609381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 31/07/2018		13.583,25	1
2096	609381	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 31/07/2018	13.583,25		1
2096	609382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 31/07/2018		7.382,58	1
2096	609382	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 31/07/2018	7.382,58		1
2096	609383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 31/07/2018		1.877,00	1
2096	609383	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 31/07/2018	1.877,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609384	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 31/07/2018	991,06		1
2096	609384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 31/07/2018		991,06	1
2096	609385	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 31/07/2018	12.461,92		1
2096	609385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 31/07/2018		12.461,92	1
2096	609386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 31/07/2018		3.696,00	1
2096	609386	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 31/07/2018	3.696,00		1
2096	609387	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 31/07/2018	12.267,00		1
2096	609387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 31/07/2018		12.267,00	1
2096	609388	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 31/07/2018	7.128,00		1
2096	609388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 31/07/2018		7.128,00	1
2096	609389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 31/07/2018		8.919,50	1
2096	609389	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 31/07/2018	8.919,50		1
2096	609390	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 31/07/2018	26.100,00		1
2096	609390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 31/07/2018		26.100,00	1
2096	609391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 31/07/2018		17.839,01	1
2096	609391	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 31/07/2018	17.839,01		1
2096	609392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 31/07/2018		4.955,28	1
2096	609392	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 31/07/2018	4.955,28		1
2096	609393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 31/07/2018		14.294,53	1
2096	609393	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 31/07/2018	14.294,53		1
2096	609394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 31/07/2018		18.567,28	1
2096	609394	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 31/07/2018	18.567,28		1
2096	609395	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/07/2018	12.461,92		1
2096	609395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/07/2018		12.461,92	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/07/2018		3.080,00	1
2096	609396	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 31/07/2018	3.080,00		1
2096	609397	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 31/07/2018	9.050,90		1
2096	609397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 31/07/2018		9.050,90	1
2096	609398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 31/07/2018		3.895,13	1
2096	609398	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 31/07/2018	3.895,13		1
2096	609399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 31/07/2018		1.407,75	1
2096	609399	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 31/07/2018	1.407,75		1
2096	609400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 31/07/2018		2.749,50	1
2096	609400	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 31/07/2018	2.749,50		1
2096	609401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 31/07/2018		7.763,27	1
2096	609401	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 31/07/2018	7.763,27		1
2096	609402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 31/07/2018		4.883,53	1
2096	609402	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 31/07/2018	4.883,53		1
2096	609403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 31/07/2018		28.973,37	1
2096	609403	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 31/07/2018	28.973,37		1
2096	609404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 31/07/2018		3.220,93	1
2096	609404	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 31/07/2018	3.220,93		1
2096	609405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 31/07/2018		14.385,24	1
2096	609405	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 31/07/2018	14.385,24		1
2096	609406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31/07/2018		4.955,28	1
2096	609406	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 31/07/2018	4.955,28		1
2096	609407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	216,58		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		216,58	1
2096	609408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		255,44	1
2096	609408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	255,44		1
2096	609409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		510,89	1
2096	609409	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	510,89		1
2096	609410	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	25,54		1
2096	609410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		25,54	1
2096	609411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		766,33	1
2096	609411	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	766,33		1
2096	609412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		89,41	1
2096	609412	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	89,41		1
2096	609413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		510,89	1
2096	609413	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	510,89		1
2096	609414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		38,32	1
2096	609414	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	38,32		1
2096	609415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	510,89		1
2096	609415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		510,89	1
2096	609416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		255,44	1
2096	609416	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	255,44		1
2096	609417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	766,33		1
2096	609417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		766,33	1
2096	609418	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	51,09		1
2096	609418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		51,09	1
2096	609419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		510,89	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609419	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	510,89		1
2096	609420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		255,44	1
2096	609420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	255,44		1
2096	609421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		510,89	1
2096	609421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	510,89		1
2096	609422	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018	51,09		1
2096	609422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018		51,09	1
2096	609423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		86,80	1
2096	609423	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	86,80		1
2096	609424	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	28,00		1
2096	609424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		28,00	1
2096	609425	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	37,75		1
2096	609425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		37,75	1
2096	609426	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	12,18		1
2096	609426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		12,18	1
2096	609427	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 31/07/2018	24,15		1
2096	609427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 31/07/2018		24,15	1
2096	609428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 31/07/2018		24,15	1
2096	609428	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 31/07/2018	24,15		1
2096	609429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		837,38	1
2096	609429	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	837,38		1
2096	609430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		2.595,88	1
2096	609430	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	2.595,88		1
2096	609431	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	48,22		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		48,22	1
2096	609432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		15,56	1
2096	609432	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	15,56		1
2096	609433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 31/07/2018		2.707,10	1
2096	609433	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 31/07/2018	2.707,10		1
2096	609434	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	157,36		1
2096	609434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		157,36	1
2096	609435	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	50,76		1
2096	609435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		50,76	1
2096	609436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 31/07/2018		50,00	1
2096	609436	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 31/07/2018	50,00		1
2096	609437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 31/07/2018		328,30	1
2096	609437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 31/07/2018	328,30		1
2096	609438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 31/07/2018	902,00		1
2096	609438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 31/07/2018		902,00	1
2096	609439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 31/07/2018	1.280,00		1
2096	609439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A R T HEBELER MOVEIS ME 31/07/2018		1.280,00	1
2096	609440	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 31/07/2018	1.956,00		1
2096	609440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 31/07/2018		1.956,00	1
2096	609441	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 31/07/2018	3.175,88		1
2096	609441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 31/07/2018		3.175,88	1
2096	609442	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 31/07/2018	4.064,79		1
2096	609442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 31/07/2018		4.064,79	1
2096	609443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 31/07/2018		20.741,31	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 31/07/2018	20.741,31		1
2096	609444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 31/07/2018		422,40	1
2096	609444	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 31/07/2018	422,40		1
2096	609445	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 31/07/2018	844,80		1
2096	609445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 31/07/2018		844,80	1
2096	609446	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 31/07/2018	2.175,00		1
2096	609446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 31/07/2018		2.175,00	1
2096	609447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 31/07/2018		4.644,32	1
2096	609447	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 31/07/2018	4.644,32		1
2096	609448	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 31/07/2018	4.770,76		1
2096	609448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 31/07/2018		4.770,76	1
2096	609449	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 31/07/2018	8.324,52		1
2096	609449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 31/07/2018		8.324,52	1
2096	609450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 31/07/2018		4.991,45	1
2096	609450	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 31/07/2018	4.991,45		1
2096	609451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 31/07/2018		3.778,73	1
2096	609451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 31/07/2018	3.778,73		1
2096	609452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 31/07/2018		567,66	1
2096	609452	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 31/07/2018	567,66		1
2096	609453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 31/07/2018		788,00	1
2096	609453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 31/07/2018	788,00		1
2096	609454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 31/07/2018		860,00	1
2096	609454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 31/07/2018	860,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 31/07/2018		415,00	1
2096	609455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 31/07/2018	415,00		1
2096	609456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 31/07/2018		1.301,00	1
2096	609456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 31/07/2018	1.301,00		1
2096	609457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 31/07/2018		5.409,92	1
2096	609457	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 31/07/2018	5.409,92		1
2096	609458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 31/07/2018		12.300,32	1
2096	609458	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 31/07/2018	12.300,32		1
2096	609459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 31/07/2018		12.606,04	1
2096	609459	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 31/07/2018	12.606,04		1
2096	609460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 31/07/2018		14.721,00	1
2096	609460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 31/07/2018	14.721,00		1
2096	609461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 31/07/2018		1.548,80	1
2096	609461	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PEDRO XAVIER FERREIRA FONTES 31/07/2018	1.548,80		1
2096	609462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 31/07/2018		4.582,51	1
2096	609462	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 31/07/2018	4.582,51		1
2096	609463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		144,66	1
2096	609463	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	144,66		1
2096	609464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		62,26	1
2096	609464	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	62,26		1
2096	609465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		22,50	1
2096	609465	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	22,50		1
2096	609466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		43,95	1
2096	609466	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	43,95		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		93,72	1
2096	609467	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	93,72		1
2096	609468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		124,08	1
2096	609468	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	124,08		1
2096	609469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		158,40	1
2096	609469	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	158,40		1
2096	609470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		78,05	1
2096	609470	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	78,05		1
2096	609471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		463,08	1
2096	609471	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	463,08		1
2096	609472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		51,48	1
2096	609472	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	51,48		1
2096	609473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		229,92	1
2096	609473	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	229,92		1
2096	609474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		79,20	1
2096	609474	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	79,20		1
2096	609475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		268,57	1
2096	609475	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	268,57		1
2096	609476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		315,48	1
2096	609476	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	315,48		1
2096	609477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		196,42	1
2096	609477	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	196,42		1
2096	609478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		196,42	1
2096	609478	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	196,42		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		232,50	1
2096	609479	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	232,50		1
2096	609480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		621,98	1
2096	609480	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	621,98		1
2096	609481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		294,62	1
2096	609481	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	294,62		1
2096	609482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		9,76	1
2096	609482	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	9,76		1
2096	609483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		180,37	1
2096	609483	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	180,37		1
2096	609484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		683,36	1
2096	609484	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	683,36		1
2096	609485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		70,39	1
2096	609485	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	70,39		1
2096	609486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		227,05	1
2096	609486	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	227,05		1
2096	609487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		977,99	1
2096	609487	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	977,99		1
2096	609488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		712,01	1
2096	609488	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	712,01		1
2096	609489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		673,01	1
2096	609489	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	673,01		1
2096	609490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		98,21	1
2096	609490	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	98,21		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		90,02	1
2096	609491	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	90,02		1
2096	609492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		589,25	1
2096	609492	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	589,25		1
2096	609493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		673,01	1
2096	609493	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	673,01		1
2096	609494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		196,42	1
2096	609494	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	196,42		1
2096	609495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		1.100,75	1
2096	609495	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	1.100,75		1
2096	609496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		673,01	1
2096	609496	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	673,01		1
2096	609497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		93,00	1
2096	609497	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	93,00		1
2096	609498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		49,10	1
2096	609498	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	49,10		1
2096	609499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		147,31	1
2096	609499	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	147,31		1
2096	609500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		441,94	1
2096	609500	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	441,94		1
2096	609501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		883,87	1
2096	609501	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	883,87		1
2096	609502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		245,52	1
2096	609502	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	245,52		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		708,25	1
2096	609503	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	708,25		1
2096	609504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		919,96	1
2096	609504	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	919,96		1
2096	609505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 31/07/2018		8.350,14	1
2096	609505	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 31/07/2018	8.350,14		1
2096	609506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		1.333,73	1
2096	609506	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	1.333,73		1
2096	609507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		1.234,57	1
2096	609507	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	1.234,57		1
2096	609508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		454,76	1
2096	609508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	454,76		1
2096	609509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		238,45	1
2096	609509	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	238,45		1
2096	609510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		2.310,28	1
2096	609510	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	2.310,28		1
2096	609511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C M HOSPITALAR LTDA 31/07/2018		2.470,22	1
2096	609511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C M HOSPITALAR LTDA 31/07/2018	2.470,22		1
2096	609512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2018		18.232,73	1
2096	609512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2018	18.232,73		1
2096	609513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/07/2018		496,80	1
2096	609513	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/07/2018	496,80		1
2096	609514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2018		857,40	1
2096	609514	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31/07/2018	857,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 31/07/2018		42,00	1
2096	609515	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 31/07/2018	42,00		1
2096	609516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 31/07/2018		127,05	1
2096	609516	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 31/07/2018	127,05		1
2096	609517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018		33,86	1
2096	609517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018	33,86		1
2096	609518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		3.484,65	1
2096	609518	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	3.484,65		1
2096	609519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/07/2018		53.946,45	1
2096	609519	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 31/07/2018	53.946,45		1
2096	609520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 31/07/2018		394,80	1
2096	609520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 31/07/2018	394,80		1
2096	609521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/07/2018		769,01	1
2096	609521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 31/07/2018	769,01		1
2096	609522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C M HOSPITALAR LTDA 31/07/2018		1.065,00	1
2096	609522	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C M HOSPITALAR LTDA 31/07/2018	1.065,00		1
2096	609523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 31/07/2018		329,77	1
2096	609523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 31/07/2018	329,77		1
2096	609524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CREMER S.A 31/07/2018		1.550,80	1
2096	609524	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CREMER S.A 31/07/2018	1.550,80		1
2096	609525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 31/07/2018		3.282,90	1
2096	609525	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 31/07/2018	3.282,90		1
2096	609526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 31/07/2018		551,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609526	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 31/07/2018	551,40		1
2096	609527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018		460,00	1
2096	609527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018	460,00		1
2096	609528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 31/07/2018		356,00	1
2096	609528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 31/07/2018	356,00		1
2096	609529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 31/07/2018		264,00	1
2096	609529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 31/07/2018	264,00		1
2096	609530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018		2.913,74	1
2096	609530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018	2.913,74		1
2096	609531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018		200,00	1
2096	609531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018	200,00		1
2096	609532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		899,36	1
2096	609532	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	899,36		1
2096	609533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		4.351,92	1
2096	609533	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	4.351,92		1
2096	609534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018		428,16	1
2096	609534	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 31/07/2018	428,16		1
2096	609535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 31/07/2018		1.124,00	1
2096	609535	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EBEG EMBALAGENS E DESCARTAVEIS EIRELLI 31/07/2018	1.124,00		1
2096	609536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 31/07/2018		13.116,00	1
2096	609536	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 31/07/2018	13.116,00		1
2096	609537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 31/07/2018		1.125,00	1
2096	609537	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 31/07/2018	1.125,00		1
2096	609538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 31/07/2018		4.386,11	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609538	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 31/07/2018	4.386,11		1
2096	609539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME 31/07/2018		3.964,22	1
2096	609539	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME 31/07/2018	3.964,22		1
2096	609540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 31/07/2018		1.420,66	1
2096	609540	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 31/07/2018	1.420,66		1
2096	609541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 31/07/2018		1.816,94	1
2096	609541	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 31/07/2018	1.816,94		1
2096	609542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 31/07/2018		13.583,25	1
2096	609542	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 31/07/2018	13.583,25		1
2096	609543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 31/07/2018		5.863,75	1
2096	609543	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 31/07/2018	5.863,75		1
2096	609544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 31/07/2018		9.910,56	1
2096	609544	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 31/07/2018	9.910,56		1
2096	609545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 31/07/2018		16.803,37	1
2096	609545	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 31/07/2018	16.803,37		1
2096	609546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 31/07/2018		19.738,53	1
2096	609546	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 31/07/2018	19.738,53		1
2096	609547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 31/07/2018		19.738,53	1
2096	609547	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 31/07/2018	19.738,53		1
2096	609548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 31/07/2018		968,00	1
2096	609548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 31/07/2018	968,00		1
2096	609549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 31/07/2018		1.240,00	1
2096	609549	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 31/07/2018	1.240,00		1
2096	609550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 31/07/2018		10,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609550	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 31/07/2018	10,20		1
2096	609551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 31/07/2018		150,00	1
2096	609551	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 31/07/2018	150,00		1
2096	609552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 31/07/2018		350,00	1
2096	609552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 31/07/2018	350,00		1
2096	609553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 31/07/2018		10.264,63	1
2096	609553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 31/07/2018	10.264,63		1
2096	609554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/07/2018	496,80		1
2096	609554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/07/2018		497,79	1
2096	609554	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/07/2018	0,99		1
2096	609555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		448,45	1
2096	609555	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	448,45		1
2096	609556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		192,99	1
2096	609556	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	192,99		1
2096	609557	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	69,75		1
2096	609557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		69,75	1
2096	609558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		136,23	1
2096	609558	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	136,23		1
2096	609559	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	290,53		1
2096	609559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		290,53	1
2096	609560	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	384,65		1
2096	609560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		384,65	1
2096	609561	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	491,04		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		491,04	1
2096	609562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		241,97	1
2096	609562	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	241,97		1
2096	609563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		1.435,55	1
2096	609563	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	1.435,55		1
2096	609564	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	159,59		1
2096	609564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		159,59	1
2096	609565	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	712,75		1
2096	609565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		712,75	1
2096	609566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		245,52	1
2096	609566	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	245,52		1
2096	609567	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	832,55		1
2096	609567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		832,55	1
2096	609568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018		977,99	1
2096	609568	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 31/07/2018	977,99		1
2096	609569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 31/07/2018		14.321,30	1
2096	609569	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 31/07/2018	14.321,30		1
2096	609570	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/07/2018	1.095,96		1
2096	609570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/07/2018		1.096,95	1
2096	609570	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 31/07/2018	0,99		1
2096	609571	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 31/07/2018	1.030,50		1
2096	609571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 31/07/2018		1.030,50	1
2096	609572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 31/07/2018		1.030,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 31/07/2018	1.030,50		1
2096	609573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 31/07/2018		1.030,50	1
2096	609573	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 31/07/2018	1.030,50		1
2096	609574	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2018	8.456,84		1
2096	609574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 31/07/2018		8.456,84	1
2096	609575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018		749,30	1
2096	609575	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31/07/2018	749,30		1
2096	609576	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INTERTECH IND. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 31/07/2018	325,20		1
2096	609576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INTERTECH IND. DE PROD. MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP 31/07/2018		325,20	1
2096	609577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 31/07/2018		467,03	1
2096	609577	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 31/07/2018	467,03		1
2096	609578		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/07/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/07/2018		956,44	1
2096	609578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/07/2018	14.620,60		1
2096	609578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 31/07/2018		13.664,16	1
2096	609579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 31/07/2018		63,36	1
2096	609579	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 31/07/2018	63,36		1
2096	609580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 31/07/2018		63,36	1
2096	609580	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 31/07/2018	63,36		1
2096	609581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 31/07/2018		75,00	1
2096	609581	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 31/07/2018	75,00		1
2096	609582	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 31/07/2018	200,64		1
2096	609582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 31/07/2018		200,64	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609583	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	95,04		1
2096	609583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		95,04	1
2096	609584	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	3,15		1
2096	609584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		3,15	1
2096	609585	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	58,19		1
2096	609585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		58,19	1
2096	609586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		220,44	1
2096	609586	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	220,44		1
2096	609587	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	22,71		1
2096	609587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		22,71	1
2096	609588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		73,24	1
2096	609588	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	73,24		1
2096	609589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		315,48	1
2096	609589	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	315,48		1
2096	609590	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	229,68		1
2096	609590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		229,68	1
2096	609591	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	217,10		1
2096	609591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		217,10	1
2096	609592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		31,68	1
2096	609592	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	31,68		1
2096	609593	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	29,04		1
2096	609593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		29,04	1
2096	609594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		190,08	1
2096	609594	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	190,08		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2096	609595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		217,10	1
2096	609595	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	217,10		1
2096	609596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		63,36	1
2096	609596	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	63,36		1
2096	609597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		355,08	1
2096	609597	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	355,08		1
2096	609598	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	217,10		1
2096	609598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		217,10	1
2096	609599	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	30,00		1
2096	609599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		30,00	1
2096	609600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		15,84	1
2096	609600	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	15,84		1
2096	609601	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	47,52		1
2096	609601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		47,52	1
2096	609602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		142,56	1
2096	609602	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	142,56		1
2096	609603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		285,12	1
2096	609603	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	285,12		1
2096	609604	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	79,20		1
2096	609604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		79,20	1
2096	609605	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	228,47		1
2096	609605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		228,47	1
2096	609606	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018	296,76		1
2096	609606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31/07/2018		296,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609608		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65768		802,26	1
2096	609608	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65768	802,26		1
2096	609609		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65769		53,00	1
2096	609609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65769	53,00		1
2096	609610	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65879	1.203,40		1
2096	609610		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65879		1.203,40	1
2096	609611		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65878		185,50	1
2096	609611	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65878	185,50		1
2096	609612		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66035		802,26	1
2096	609612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66035	802,26		1
2096	609613	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66088	79,49		1
2096	609613		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66088		79,49	1
2096	609614		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66087		802,26	1
2096	609614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66087	802,26		1
2096	609615	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66469	401,13		1
2096	609615		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66469		401,13	1
2096	609616	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66467	1.203,40		1
2096	609616		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66467		1.203,40	1
2096	609617	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66468	106,01		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609617		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66468		106,01	1
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018			
2096	609618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66564	802,26		1
2096	609618		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66564		802,26	1
2096	609619		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66565		400,01	1
2096	609619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66565	400,01		1
2096	609620		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66624		802,26	1
2096	609620	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66624	802,26		1
2096	609621		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66625		106,01	1
2096	609621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66625	106,01		1
2096	609622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66465	151,29		1
2096	609622		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 66465		151,29	1
2096	609623		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65766		401,13	1
2096	609623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 31/07/2018 65766	401,13		1
2096	609629		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928		29.000,00	1
2096	609629	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 2928	29.000,00		1
2096	609643	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	598,85		1
2096	609643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		598,85	1
2096	609646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		213,15	1
2096	609646	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	213,15		1
2096	609660		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		1.930,39	1
2096	609660	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	1.930,39		1
2096	609666		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		5.171,40	1
2096	609666	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	5.171,40		1
2096	609667		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		12,55	1
2096	609667	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	12,55		1
2096	609670	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	685,23		1
2096	609670		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		685,23	1
2096	609671	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	11,66		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609671		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		11,66	1
2096	609680	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003		PAGAMENTO LUCAS FRANCO RAMA- INDEVIDO	1.049,28		1
2096	609680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO LUCAS FRANCO RAMA- INDEVIDO		1.049,28	1
2096	609681	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003		PAGAMENTO MAIOR VICTOR HUGO CHIQUETO - INDEVIDO	189,22		1
2096	609681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO MAIOR VICTOR HUGO CHIQUETO - INDEVIDO		189,22	1
2096	609682	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003		PAGAMENTO MAIOR PEDRO XAVIER - INDEVIDO	482,48		1
2096	609682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO MAIOR PEDRO XAVIER - INDEVIDO		482,48	1
2096	609683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO MURILLO CARRAR- INDEVIDO		1.689,60	1
2096	609683	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003		PAGAMENTO MURILLO CARRAR- INDEVIDO	1.689,60		1
2096	609684	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003		PAGAMENTO ISABELA MARTIN- INDEVIDO	2.096,40		1
2096	609684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO ISABELA MARTIN- INDEVIDO		2.096,40	1
2096	609685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CAROLINA MOTTA- INDEVIDO		9.085,61	1
2096	609685	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003		PAGAMENTO CAROLINA MOTTA- INDEVIDO	9.085,61		1
2096	609737	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	670,00		1
2096	609737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		670,00	1
2096	609738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		14.321,30	1
2096	609738	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	14.321,30		1
2096	609739	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	128.000,00		1
2096	609739		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		128.000,00	1
2096	609740	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.075,20		1
2096	609740		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.075,20	1
2096	609741	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	735.500,00		1
2096	609741		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		735.500,00	1
2096	609742	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.188,07		1
2096	609742		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.188,07	1
2096	609743		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		29,55	1
2096	609743	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	29,55		1
2096	609744		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6.699,14	1
2096	609744	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6.699,14		1
2096	609757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 40486		174,00	1
2096	609757	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 40486	174,00		1
2096	609777	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 119443	3.595,20		1
2096	609777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 119443		3.595,20	1
2096	609841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 19666		469,00	1
2096	609841	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 19666	469,00		1
2096	609870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 50619		99,00	1
2096	609870	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 50619	99,00		1
2096	609882	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 119741	2.740,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Julho de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2096	609882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 119741		2.740,50	1
2096	609892	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 9	200,00		1
2096	609892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 9		200,00	1
2096	609975	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 273	80,00		1
2096	609975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 273		80,00	1
Total do dia:					6.648.105,71	6.648.105,71	

VOTUPORANGA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612794	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1506166644	29,90		1
2116	612794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1506166644		29,90	1
2116	612880		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 01/08/2018		29,90	1
2116	612880	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 01/08/2018	29,90		1
2116	612890	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 01/08/2018	8.789,04		1
2116	612890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 01/08/2018		8.789,04	1
2116	612891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/08/2018		127,90	1
2116	612891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 01/08/2018	127,90		1
2116	612892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LARISSA SANTOS FOGAÇA 01/08/2018		844,80	1
2116	612892	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LARISSA SANTOS FOGAÇA 01/08/2018	844,80		1
2116	612893	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ZANUTO PERIN 01/08/2018	1.619,20		1
2116	612893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ZANUTO PERIN 01/08/2018		1.619,20	1
2116	612894	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 01/08/2018	1.892,20		1
2116	612894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 01/08/2018		1.892,20	1
2116	612895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 01/08/2018		422,40	1
2116	612895	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 01/08/2018	422,40		1
2116	612896	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LETICIA SCALFI CAPRONI 01/08/2018	971,52		1
2116	612896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LETICIA SCALFI CAPRONI 01/08/2018		971,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 01/08/2018		422,40	1
2116	612897	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 01/08/2018	422,40		1
2116	612898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GABRIELA RUIZ E SILVA 01/08/2018		3.107,44	1
2116	612898	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GABRIELA RUIZ E SILVA 01/08/2018	3.107,44		1
2116	612899	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VIVIAN BRUSCHINI PACKER 01/08/2018	1.833,84		1
2116	612899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VIVIAN BRUSCHINI PACKER 01/08/2018		1.833,84	1
2116	612900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 01/08/2018		148,96	1
2116	612900	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 01/08/2018	148,96		1
2116	612901	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 01/08/2018	4.692,50		1
2116	612901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 01/08/2018		4.692,50	1
2116	612902	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/08/2018	670,00		1
2116	612902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/08/2018		670,00	1
2116	612903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/08/2018		5.694,70	1
2116	612903	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/08/2018	5.694,70		1
2116	612904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 01/08/2018		620,00	1
2116	612904	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MOTORBAT DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 01/08/2018	620,00		1
2116	612905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01/08/2018		16,35	1
2116	612905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01/08/2018	16,35		1
2116	612906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01/08/2018	34,90		1
2116	612906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 01/08/2018		34,90	1
2116	612907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 01/08/2018	1.187,00		1
2116	612907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 01/08/2018		1.187,00	1
2116	612908	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 01/08/2018	2.973,17		1
2116	612908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 01/08/2018		2.973,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613094		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 31/07/2018		2.973,17	1
				ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/08/2018			
2116	613094	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 31/07/2018	2.973,17		1
				ESTORNO PAGAMENTO ERRO DE LANÇAMENTO (REUT.) 01/08/2018			
2116	613116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		36,90	1
2116	613116	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	36,90		1
2116	613134		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		5,88	1
2116	613134	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	5,88		1
2116	613159	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO PEDRO XAVIER 31/07	482,48		1
2116	613159		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO PEDRO XAVIER 31/07		482,48	1
2116	613165	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	24.500,00		1
2116	613165		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		24.500,00	1
2116	613166	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	88,69		1
2116	613166		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		88,69	1
2116	613167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		5.694,70	1
2116	613167	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	5.694,70		1
2116	613221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 126365		103,20	1
2116	613221	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 126365	103,20		1
2116	613272		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 1156		745,00	1
2116	613272	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 1156	745,00		1
2116	613273		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRILELIA ALVES 651		90,00	1
2116	613273	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRILELIA ALVES 651	90,00		1
2116	613274	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 920839	420,00		1
2116	613274		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 920839		420,00	1
2116	613294	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 110020	41,24		1
2116	613294		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 110020		41,24	1
2116	613295		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1090		262,08	1
2116	613295	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1090	262,08		1
2116	613296		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL MED IND. COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA 8538		178,23	1
2116	613296	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE FRADEL MED IND. COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA 8538	178,23		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			01 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2116	613297	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002			REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 23643	700,76		1
2116	613297		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 23643		700,76	1
Total do dia:						72.450,45	72.450,45	
VOTUPORANGA,			02 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2116	612909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 02/08/2018		3.595,20	1
2116	612909	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 02/08/2018	3.595,20		1
2116	612910	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/08/2018	1.405,37		1
2116	612910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/08/2018		1.405,37	1
2116	612911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/08/2018		3.411,33	1
2116	612911	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 02/08/2018	3.411,33		1
2116	612912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 02/08/2018		99,00	1
2116	612912	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 02/08/2018	99,00		1
2116	612913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 02/08/2018		80,00	1
2116	612913	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 02/08/2018	80,00		1
2116	612914	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 02/08/2018	516,00		1
2116	612914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 02/08/2018		516,00	1
2116	612915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 02/08/2018		469,00	1
2116	612915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 02/08/2018	469,00		1
2116	612916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 02/08/2018		41,24	1
2116	612916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 02/08/2018	41,24		1
2116	612917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003			PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 02/08/2018	1.922,62		1
2116	612917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 02/08/2018		1.922,62	1
2116	612918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VIDRACARIA GIL LTDA 02/08/2018		380,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VIDRACARIA GIL LTDA 02/08/2018	380,00		1
2116	612919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 02/08/2018	174,00		1
2116	612919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 02/08/2018		174,00	1
2116	613115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		24,60	1
2116	613115	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	24,60		1
2116	613136		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		5,52	1
2116	613136	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	5,52		1
2116	613161	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO CAROLINA MOTTA OLIVEIR	9.085,61		1
2116	613161		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO CAROLINA MOTTA OLIVEIR		9.085,61	1
2116	613163		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO - ISABELA M AUGUSTO		2.096,40	1
2116	613163	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO - ISABELA M AUGUSTO	2.096,40		1
2116	613168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 PARA CTA 3 - RESCISÃO		1.405,37	1
2116	613168	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 PARA CTA 3 - RESCISÃO	1.405,37		1
2116	613169	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 PARA CTA 3 - RESCISÃO	3.411,33		1
2116	613169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 PARA CTA 3 - RESCISÃO		3.411,33	1
2116	613170		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	1
2116	613170	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	12.000,00		1
2116	613171		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		46,08	1
2116	613171	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	46,08		1
2116	613222	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 6691	1.331,20		1
2116	613222		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 6691		1.331,20	1
2116	613223		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 2071		25,90	1
2116	613223	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 2071	25,90		1
2116	613257	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13252	528,00		1
2116	613257		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13252		528,00	1
2116	613275		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10110		196,37	1
2116	613275	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10110	196,37		1
2116	613276		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 949639		5.685,44	1
2116	613276	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 949639	5.685,44		1
2116	613308	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 531668	61,00		1
2116	613308		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 531668		61,00	1
2116	613435		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 68		80,00	1
2116	613435	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 68	80,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 02 de Agosto de 2018					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Total do dia:				
						48.076,58	48.076,58	
VOTUPORANGA, 03 de Agosto de 2018					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Total do dia:				
2116	612920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 03/08/2018			6.384,00	1
2116	612920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 03/08/2018	6.384,00			1
2116	612921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 03/08/2018			6.829,44	1
2116	612921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 03/08/2018	6.829,44			1
2116	612922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 03/08/2018			17,00	1
2116	612922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 03/08/2018	17,00			1
2116	613118	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10			1
2116	613118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS			4,10	1
2116	613137		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS			8,84	1
2116	613137	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	8,84			1
2116	613160		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO PARCIAL MURILLO CARRE			1.500,00	1
2116	613160	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO PARCIAL MURILLO CARRE	1.500,00			1
2116	613164	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO LUCAS FRANCO RAMALHO	1.049,28			1
2116	613164		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO LUCAS FRANCO RAMALHO			1.049,28	1
2116	613172		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI			13.000,00	1
2116	613172	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	13.000,00			1
2116	613173		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI			52,78	1
2116	613173	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	52,78			1
2116	613258	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 756	3.714,60			1
2116	613258		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 756			3.714,60	1
					Total do dia:	32.560,04	32.560,04	
VOTUPORANGA, 06 de Agosto de 2018					Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Total do dia:				
2101	611309		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF SANSAUDE 06/2018 BRUNA M. S. L. BUTARELO			96,66	1
2101	611309	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF SANSAUDE 06/2018 BRUNA M. S. L. BUTARELO	96,66			1
2115	612776	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 38 67676 NOBREAK 600VA BIVOLT 38	239,50			1
2115	612776		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 38 67676 NOBREAK 600VA BIVOLT 38			239,50	1
2116	612923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CRILELIA ALVES 06/08/2018	90,00			1
2116	612923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CRILELIA ALVES 06/08/2018			90,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 06/08/2018		7.000,00	1
2116	612924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 06/08/2018	7.000,00		1
2116	612925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 06/08/2018		1.940,29	1
2116	612925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 06/08/2018	1.940,29		1
2116	612926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 06/08/2018	745,00		1
2116	612926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AMJ COM E MANUT DE EQUIP MED E ODONT LT 06/08/2018		745,00	1
2116	612927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 06/08/2018	200,00		1
2116	612927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 06/08/2018		200,00	1
2116	612928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 06/08/2018		103,20	1
2116	612928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 06/08/2018	103,20		1
2116	612929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/08/2018		658.724,63	1
2116	612929	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/08/2018	658.724,63		1
2116	612930	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FRADEL MED IND. COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA 06/08/2018	178,23		1
2116	612930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FRADEL MED IND. COM. DE APARELHOS MEDICOS LTDA 06/08/2018		178,23	1
2116	612931	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 06/08/2018	700,76		1
2116	612931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA - EPP 06/08/2018		700,76	1
2116	612932	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/08/2018	381,60		1
2116	612932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/08/2018		381,60	1
2116	612933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/08/2018		658,83	1
2116	612933	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/08/2018	658,83		1
2116	612934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/08/2018		474,87	1
2116	612934	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/08/2018	474,87		1
2116	612935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 06/08/2018		262,08	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2116	612935	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 06/08/2018	262,08		1
2116	613103	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16549 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018	488.222,67		1
2116	613103		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16549 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018		488.222,67	1
2116	613104	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018	457.056,00		1
2116	613104		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2924 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018		457.056,00	1
2116	613105		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018		23.257,33	1
2116	613105	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2923 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018	23.257,33		1
2116	613106		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14212 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018		301.064,00	1
2116	613106	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14212 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018	301.064,00		1
2116	613107	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018	350.000,00		1
2116	613107		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2926 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018		350.000,00	1
2116	613108		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018		160.000,00	1
2116	613108	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2927 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 06/08/2018	160.000,00		1
2116	613119	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2116	613119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2116	613162	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO MURILLO CARRETO ARAUJO	189,60		1
2116	613162		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO MURILLO CARRETO ARAUJO		189,60	1
2116	613174	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	658.724,63		1
2116	613174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		658.724,63	1
2116	613175	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	15.000,00		1
2116	613175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		15.000,00	1
2116	613240		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇOES LTDA 38		1.006,35	1
2116	613240	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇOES LTDA 38	239,50		1
2116	613240	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇOES LTDA 38	766,85		1
2116	613241	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 7405	160,00		1
2116	613241		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 7405		160,00	1
2116	613259		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 361844		1.969,72	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613259	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 361844	1.969,72		1
2116	613298		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10123		1.313,15	1
2116	613298	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10123	1.313,15		1
2116	613324	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME 384	1.090,00		1
2116	613324		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME 384		1.090,00	1
2116	613354	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 13	180,00		1
2116	613354		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 13		180,00	1
Total do dia:					3.131.033,20	3.131.033,20	

VOTUPORANGA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612936	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA 07/08/2018	5.106,23		1
2116	612936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA 07/08/2018		5.106,23	1
2116	612937	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/08/2018	75.253,24		1
2116	612937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/08/2018		75.253,24	1
2116	612938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDUARDO VIEIRA DUARTE 07/08/2018		422,40	1
2116	612938	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDUARDO VIEIRA DUARTE 07/08/2018	422,40		1
2116	612939	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JARBAS ALVES DA ROCHA NETO 07/08/2018	844,80		1
2116	612939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JARBAS ALVES DA ROCHA NETO 07/08/2018		844,80	1
2116	612940	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 07/08/2018	2.973,17		1
2116	612940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 07/08/2018		2.973,17	1
2116	612941	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/08/2018	11.077,00		1
2116	612941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/08/2018		11.077,00	1
2116	612942	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/08/2018	2.270,64		1
2116	612942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/08/2018		2.270,64	1
2116	612943	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/08/2018	11.695,51		1
2116	612943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/08/2018		11.695,51	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612944	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/08/2018	5.676,00		1
2116	612944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/08/2018		5.676,00	1
2116	612945	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 07/08/2018	1.407,75		1
2116	612945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 07/08/2018		1.407,75	1
2116	612946	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 07/08/2018	4.576,00		1
2116	612946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 07/08/2018		4.576,00	1
2116	612947	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 07/08/2018	16.187,25		1
2116	612947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 07/08/2018		16.187,25	1
2116	612948	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 07/08/2018	11.325,72		1
2116	612948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 07/08/2018		11.325,72	1
2116	612949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 07/08/2018		1.042,30	1
2116	612949	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 07/08/2018	1.042,30		1
2116	612950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BLUE SOLUTIONS LTDA 07/08/2018		973,23	1
2116	612950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BLUE SOLUTIONS LTDA 07/08/2018	973,23		1
2116	612951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 07/08/2018		485,88	1
2116	612951	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 07/08/2018	485,88		1
2116	612952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 07/08/2018		422,40	1
2116	612952	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 07/08/2018	422,40		1
2116	613109		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16551 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/08/2018		350.000,00	1
2116	613109	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16551 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/08/2018	350.000,00		1
2116	613110	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/08/2018	29.000,00		1
2116	613110		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 2928 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/08/2018		29.000,00	1
2116	613126	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	32,80		1
2116	613126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		32,80	1
2116	613158		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0003	RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO VICTOR HUGO CHIQUETO		189,22	1
2116	613158	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO - PAGO INDEVIDO VICTOR HUGO CHIQUETO	189,22		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613176	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	998.000,00		1
2116	613176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		998.000,00	1
2116	613177	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	338.000,00		1
2116	613177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		338.000,00	1
2116	613277		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 630		3.000,00	1
2116	613277	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 630	3.000,00		1
2116	613355	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 169461	811,68		1
2116	613355		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
2116	613355		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 169461		761,75	1
2116	613355		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
2116	613369	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 301		950,00	1
2116	613369		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 301	950,00		1
2116	613382		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 136122		700,70	1
2116	613382	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 136122	700,70		1
2116	613426		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		86,80	1
2116	613426		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		28,00	1
2116	613426	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 30	1.866,55		1
2116	613426		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 30		1.751,75	1
2116	613427		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 19		6.000,00	1
2116	613427	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 19	6.000,00		1
Total do dia:					1.880.290,47	1.880.290,47	

VOTUPORANGA,		09 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE RICARDO COELHO SOUZA 09/08/2018	422,40		1
2116	612953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE RICARDO COELHO SOUZA 09/08/2018		422,40	1
2116	612954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 09/08/2018	1.267,20		1
2116	612954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 09/08/2018		1.267,20	1
2116	612955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KAYO MENDES DE OLIVEIRA 09/08/2018		422,40	1
2116	612955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KAYO MENDES DE OLIVEIRA 09/08/2018	422,40		1
2116	613127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2116	613127	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2116	613138		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		4,00	1
2116	613138	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	4,00		1
2116	613178	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.500,00		1
2116	613178		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.500,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2116	613179		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		12,45	1	
2116	613179	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	12,45		1	
2116	613242		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 39405		637,50	1	
2116	613242	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 39405	637,50		1	
2116	613299		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 48995		2.442,49	1	
2116	613299	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 48995	2.442,49		1	
2116	613340		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10144		432,01	1	
2116	613340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10144	432,01		1	
2116	613341	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 78	68,00		1	
2116	613341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 78		68,00	1	
2116	613370		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 19		68,00	1	
2116	613370	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 19	68,00		1	
2116	613394		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18292673		68,47	1	
2116	613394	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18292673	68,47		1	
2116	613405	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18292681	68,47		1	
2116	613405		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18292681		68,47	1	
2116	613406	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 531	660,00		1	
2116	613406		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 531		646,80	1	
2116	613406		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI		13,20	1	
2116	613419	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207449	367,87		1	
2116	613419		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 207449		367,87	1	
2116	613436	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18292665	76,12		1	
2116	613436		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18292665		76,12	1	
Total do dia:					9.525,58	9.525,58		

VOTUPORANGA,		10 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2116	612956	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/08/2018	41.694,70		1	
2116	612956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/08/2018		41.694,70	1	
2116	612957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		737,73	1	
2116	612957	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	737,73		1	
2116	612958	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/08/2018	180,00		1	
2116	612958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/08/2018		180,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/08/2018		1.880,00	1
2116	612959	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/08/2018	1.880,00		1
2116	612960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO RESTAURANTE 10/08/2018		426,63	1
2116	612960	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO RESTAURANTE 10/08/2018	426,63		1
2116	612961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO UNIFEV 10/08/2018		9.558,28	1
2116	612961	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO UNIFEV 10/08/2018	9.558,28		1
2116	612962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FEIJUCA DO BEM 10/08/2018		1.496,62	1
2116	612962	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FEIJUCA DO BEM 10/08/2018	1.496,62		1
2116	612963	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/08/2018	2.235,70		1
2116	612963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/08/2018		2.235,70	1
2116	612964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 10/08/2018		27.719,75	1
2116	612964	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 10/08/2018	27.719,75		1
2116	612965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		3.466,52	1
2116	612965	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	3.466,52		1
2116	612966	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	852,92		1
2116	612966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		852,92	1
2116	612967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		4.649,80	1
2116	612967	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	4.649,80		1
2116	612968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		610,48	1
2116	612968	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	610,48		1
2116	612969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		130,96	1
2116	612969	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	130,96		1
2116	612970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		562,52	1
2116	612970	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	562,52		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612971	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	825,00		1
2116	612971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		825,00	1
2116	612972	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	2.846,12		1
2116	612972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		2.846,12	1
2116	612973	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018	66,96		1
2116	612973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 10/08/2018		66,96	1
2116	612974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 10/08/2018		3.714,60	1
2116	612974	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 10/08/2018	3.714,60		1
2116	613128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2116	613128	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2116	613130	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	48,00		1
2116	613130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		48,00	1
2116	613139		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		188,37	1
2116	613139	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	188,37		1
2116	613180	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	103.500,00		1
2116	613180		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		103.500,00	1
2116	613181		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		538,20	1
2116	613181	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	538,20		1
2116	613309		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 3124		1.148,40	1
2116	613309	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 3124	1.148,40		1
2116	613420	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 2	320,00		1
2116	613420		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 2		320,00	1
2116	613428		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		837,38	1
2116	613428		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.595,88	1
2116	613428	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19326	55.825,45		1
2116	613428		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 19326		52.392,19	1
Total do dia:					265.227,81	265.227,81	

VOTUPORANGA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2101	611312		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF SANSAUDE JESSICA CARVALHO NEGRI 07/2018		93,40	1
2101	611312	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF SANSAUDE JESSICA CARVALHO NEGRI 07/2018	93,40		1
2116	612975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 13/08/2018		450,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2116	612975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 13/08/2018	450,00		1
2116	612976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		56,26	1
2116	612976	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/08/2018	56,26		1
2116	612977	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 13/08/2018	180,00		1
2116	612977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TORNEARIA VOTUPORANGA LTDA - ME 13/08/2018		180,00	1
2116	612978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 13/08/2018	25,90		1
2116	612978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 13/08/2018		25,90	1
2116	612979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 13/08/2018	2.740,50		1
2116	612979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 13/08/2018		2.740,50	1
2116	612980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 13/08/2018		3.973,00	1
2116	612980	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 13/08/2018	3.973,00		1
2116	612981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 13/08/2018		80,00	1
2116	612981	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 13/08/2018	80,00		1
2116	612982	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 13/08/2018	1.331,20		1
2116	612982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 13/08/2018		1.331,20	1
2116	612983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 13/08/2018	528,00		1
2116	612983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 13/08/2018		528,00	1
2116	612984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME 13/08/2018		1.090,00	1
2116	612984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIANCA TECIDOS E CONFECÇOES LTDA ME 13/08/2018	1.090,00		1
2116	612985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 13/08/2018	160,00		1
2116	612985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 13/08/2018		160,00	1
2116	612986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018		164,06	1
2116	612986	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018	164,06		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612987	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018	186,93		1
2116	612987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018		186,93	1
2116	612988	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018	22,50		1
2116	612988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018		22,50	1
2116	612989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018		258,72	1
2116	612989	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018	258,72		1
2116	612990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018		181,02	1
2116	612990	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 13/08/2018	181,02		1
2116	612991	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	193,60		1
2116	612991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		193,60	1
2116	612992	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	500,00		1
2116	612992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		500,00	1
2116	612993	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	1.129,16		1
2116	612993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		1.129,16	1
2116	612994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		105,60	1
2116	612994	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	105,60		1
2116	612995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		1.129,16	1
2116	612995	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	1.129,16		1
2116	612996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		291,16	1
2116	612996	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	291,16		1
2116	612997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		1.129,16	1
2116	612997	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	1.129,16		1
2116	612998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		809,60	1
2116	612998	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	809,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612999	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	316,80		1
2116	612999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		316,80	1
2116	613000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		211,20	1
2116	613000	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	211,20		1
2116	613001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		1.129,16	1
2116	613001	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	1.129,16		1
2116	613002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		422,40	1
2116	613002	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	422,40		1
2116	613003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		387,20	1
2116	613003	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	387,20		1
2116	613004	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	105,60		1
2116	613004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		105,60	1
2116	613005	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	1.017,16		1
2116	613005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		1.017,16	1
2116	613006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		475,20	1
2116	613006	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	475,20		1
2116	613007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		404,80	1
2116	613007	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	404,80		1
2116	613008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		316,80	1
2116	613008	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	316,80		1
2116	613009	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	105,60		1
2116	613009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		105,60	1
2116	613010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		105,60	1
2116	613010	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	105,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		211,20	1
2116	613011	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	211,20		1
2116	613012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		105,60	1
2116	613012	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	105,60		1
2116	613013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		105,60	1
2116	613013	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	105,60		1
2116	613014	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	316,80		1
2116	613014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		316,80	1
2116	613015	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018	550,28		1
2116	613015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - TERCEIROS 13/08/2018		550,28	1
2116	613016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 13/08/2018		73.243,97	1
2116	613016	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 13/08/2018	73.243,97		1
2116	613017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018		508,58	1
2116	613017	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018	508,58		1
2116	613018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018		579,48	1
2116	613018	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018	579,48		1
2116	613019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018		69,75	1
2116	613019	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018	69,75		1
2116	613020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018		802,03	1
2116	613020	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018	802,03		1
2116	613021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018		561,16	1
2116	613021	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 13/08/2018	561,16		1
2116	613093		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 67943 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/08/2018		4,74	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2116	613093	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 13/08/2018 67943	4,74		1
2116	613129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2116	613129	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2116	613140	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	201,88		1
2116	613140		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		201,88	1
2116	613182	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	98.000,00		1
2116	613182		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		98.000,00	1
2116	613183	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	533,12		1
2116	613183		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		533,12	1
2116	613224		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10158		78,54	1
2116	613224	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10158	78,54		1
2116	613300		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 74		350,00	1
2116	613300	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 74	350,00		1
2116	613310		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10157		1.387,63	1
2116	613310	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10157	1.387,63		1
2116	613311		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6946		1.468,82	1
2116	613311	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6946	1.468,82		1
2116	613325	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6947	144,00		1
2116	613325		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 6947		144,00	1
2116	613371	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19403954	471,44		1
2116	613371		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19403954		471,44	1
2116	613372		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		139,70	1
2116	613372		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 19		1.130,30	1
2116	613372	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 19	1.270,00		1
2116	613383		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 437		680,00	1
2116	613383	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 437	680,00		1
2116	613395	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19403956	551,68		1
2116	613395		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19403956		551,68	1
2116	613407		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19403957		104,99	1
2116	613407	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19403957	104,99		1
Total do dia:					204.115,94	204.115,94	
VOTUPORANGA,		14 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613022	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 14/08/2018	878,75		1
2116	613022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 14/08/2018		878,75	1
2116	613023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 14/08/2018		5.685,44	1
2116	613023	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 14/08/2018	5.685,44		1
2116	613024	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 14/08/2018	420,00		1
2116	613024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 14/08/2018		420,00	1
2116	613141		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		14,82	1
2116	613141	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	14,82		1
2116	613184		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6.500,00	1
2116	613184	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6.500,00		1
2116	613185		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		36,79	1
2116	613185	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	36,79		1
2116	613225	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 672	70,00		1
2116	613225		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 672		70,00	1
2116	613260		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 125352		1.980,00	1
2116	613260	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 125352	1.980,00		1
2116	613326	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 439	530,60		1
2116	613326		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 439		530,60	1
2116	613396	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 20	150,00		1
2116	613396		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 20		150,00	1
2116	613429	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 537	500,00		1
2116	613429		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 537		500,00	1
2116	613437	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 411496	73,99		1
2116	613437		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 411496		73,99	1
Total do dia:					16.840,39	16.840,39	

VOTUPORANGA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 15/08/2018	73,99		1
2116	612881		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 15/08/2018		73,99	1
2116	613025	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 15/08/2018	1.751,75		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 15/08/2018		1.751,75	1
2116	613026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 15/08/2018	950,00		1
2116	613026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 15/08/2018		950,00	1
2116	613027	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/08/2018	1.098,54		1
2116	613027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 15/08/2018		1.098,54	1
2116	613028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 15/08/2018	700,70		1
2116	613028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 15/08/2018		700,70	1
2116	613029	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 15/08/2018	3.000,00		1
2116	613029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 15/08/2018		3.000,00	1
2116	613030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 15/08/2018	1.006,35		1
2116	613030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 15/08/2018		1.006,35	1
2116	613031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/08/2018	760,66		1
2116	613031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 15/08/2018		760,66	1
2116	613032	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15/08/2018	6.000,00		1
2116	613032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 15/08/2018		6.000,00	1
2116	613033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SENIOR SISTEMAS S/A 15/08/2018		761,75	1
2116	613033	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SENIOR SISTEMAS S/A 15/08/2018	761,75		1
2116	613114	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	12,30		1
2116	613114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		12,30	1
2116	613133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018		270,00	1
2116	613133	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS JULHO / 2018	270,00		1
2116	613142		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		46,25	1
2116	613142	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	46,25		1
2116	613186	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	18.500,00		1
2116	613186		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		18.500,00	1
2116	613187	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	108,78		1
2116	613187		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		108,78	1
2116	613188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.481,71	1
2116	613188	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.481,71		1
2116	613189	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	825,37		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		825,37	1
2116	613278		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10183		74,48	1
2116	613278	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10183	74,48		1
2116	613373	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 208390	367,87		1
2116	613373		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 208390		367,87	1
2116	613408	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 20	380,00		1
2116	613408		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 20		338,20	1
2116	613408		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME		41,80	1
Total do dia:					38.170,50	38.170,50	

VOTUPORANGA,		16 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2104	611982	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS RESCISAO COMPLEMENTAR BEATRIZ FAVARO	0,55	0,55	1
2116	612803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1513563496		26,30	1
2116	612803	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1513563496	26,30		1
2116	612882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/08/2018	26,30		1
2116	612882		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 16/08/2018		26,30	1
2116	612883		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 16/08/2018		68,00	1
2116	612883	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 16/08/2018	68,00		1
2116	613034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/08/2018		126,08	1
2116	613034	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 16/08/2018	126,08		1
2116	613035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 16/08/2018		10,10	1
2116	613035	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 16/08/2018	10,10		1
2116	613036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 16/08/2018		10,65	1
2116	613036	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 16/08/2018	10,65		1
2116	613113	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15		1
2116	613113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15	1
2116	613190	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	126,08		1
2116	613190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		126,08	1
2116	613226	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10190	74,48		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2116	613226		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10190		74,48	1
2116	613301	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 61	878,00		1
2116	613301		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 61		878,00	1
2116	613312	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 96	180,00		1
2116	613312		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 96		180,00	1
2116	613313	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33538	4.089,10		1
2116	613313		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33538		4.089,10	1
2116	613342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 42430		165,00	1
2116	613342	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 42430	165,00		1
2116	613356		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 4785		650,00	1
2116	613356	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 4785	650,00		1
2116	613397		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19688825		1.392,49	1
2116	613397	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19688825	1.392,49		1
2116	613398	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 1797526111	2.931,08		1
2116	613398		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 1797526111		2.931,08	1
2116	613430		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19365095		863,20	1
2116	613430	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19365095	863,20		1
2116	613438	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 539	480,00		1
2116	613438		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 539		480,00	1
Total do dia:					12.107,56	12.107,56	

VOTUPORANGA,		17 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2116	613037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/08/2018		825,37	1
2116	613037	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/08/2018	825,37		1
2116	613038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/08/2018		1.481,71	1
2116	613038	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/08/2018	1.481,71		1
2116	613039	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 17/08/2018	6.462,00		1
2116	613039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VEROQUEQUEREFEICOES LTDA 17/08/2018		6.462,00	1
2116	613040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/08/2018		68,47	1
2116	613040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/08/2018	68,47		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613041	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 17/08/2018	68,00		1
2116	613041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPARTES COMERCIO DE PECAS EIRELI 17/08/2018		68,00	1
2116	613042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/08/2018	68,47		1
2116	613042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/08/2018		68,47	1
2116	613043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/08/2018	52.392,19		1
2116	613043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 17/08/2018		52.392,19	1
2116	613044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 17/08/2018		637,50	1
2116	613044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 17/08/2018	637,50		1
2116	613045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 17/08/2018		2.442,49	1
2116	613045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 17/08/2018	2.442,49		1
2116	613046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/08/2018		76,12	1
2116	613046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 17/08/2018	76,12		1
2116	613111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2116	613111	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2116	613112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15	1
2116	613112	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15		1
2116	613143		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		185,00	1
2116	613143	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	185,00		1
2116	613191	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS	300,00		1
2116	613191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFAS		300,00	1
2116	613192	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	62.500,00		1
2116	613192		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		62.500,00	1
2116	613193	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	396,25		1
2116	613193		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		396,25	1
2116	613302	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 659	3.000,00		1
2116	613302		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 659		3.000,00	1
2116	613357		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 51		1.922,62	1
2116	613357	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 51	1.922,62		1
2116	613421	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 44	225,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 17 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613421		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 44		225,00	1
Total do dia:					133.065,44	133.065,44	
VOTUPORANGA, 20 de Agosto de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613047	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/08/2018	2,18		1
2116	613047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/08/2018		2,18	1
2116	613048	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/08/2018	19,34		1
2116	613048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/08/2018		19,34	1
2116	613049	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 20/08/2018	1.267,20		1
2116	613049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 20/08/2018		1.267,20	1
2116	613050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 20/08/2018	646,80		1
2116	613050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 20/08/2018		646,80	1
2116	613051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/08/2018		1.161,59	1
2116	613051	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/08/2018	1.161,59		1
2116	613144	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	9,54		1
2116	613144		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		9,54	1
2116	613194		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
2116	613194	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
2116	613195	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	19,68		1
2116	613195		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		19,68	1
2116	613243		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 4040		16,00	1
2116	613243	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 4040	16,00		1
2116	613261		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 954550		4.785,69	1
2116	613261	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 954550	4.785,69		1
2116	613343	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10200	655,45		1
2116	613343		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10200		655,45	1
2116	613374	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 757863	1.318,73		1
2116	613374		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 757863		1.318,73	1
2116	613384	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 164	280,00		1
2116	613384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 164		280,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			20 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2116	613399		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 799471		63,56	1	
2116	613399	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 799471	63,56		1	
2116	613439	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 773505	978,83		1	
2116	613439		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 773505		978,83	1	
Total do dia:					14.224,59	14.224,59		
VOTUPORANGA,			21 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2101	611311		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 07/2018-IONEIDE R.GOBATE		606,49	1	
2101	611311	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 07/2018-IONEIDE R.GOBATE	606,49		1	
2116	613052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 21/08/2018		1.148,40	1	
2116	613052	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 21/08/2018	1.148,40		1	
2116	613053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/08/2018		5.704,07	1	
2116	613053	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 21/08/2018	5.704,07		1	
2116	613054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/08/2018	104,99		1	
2116	613054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/08/2018		104,99	1	
2116	613055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/08/2018		551,68	1	
2116	613055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/08/2018	551,68		1	
2116	613056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/08/2018		471,44	1	
2116	613056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21/08/2018	471,44		1	
2116	613057	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/08/2018	1.468,82		1	
2116	613057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/08/2018		1.468,82	1	
2116	613058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/08/2018		144,00	1	
2116	613058	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/08/2018	144,00		1	
2116	613059	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 21/08/2018	2.026,26		1	
2116	613059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 21/08/2018		2.026,26	1	
2116	613060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 21/08/2018	150,00		1	
2116	613060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 21/08/2018		150,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2116	613061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/08/2018	500,00		1
2116	613061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/08/2018		500,00	1
2116	613062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 21/08/2018		350,00	1
2116	613062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SOLUTION FORROS E REVESTIMENTOS LTD ME 21/08/2018	350,00		1
2116	613063	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 21/08/2018	530,60		1
2116	613063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 21/08/2018		530,60	1
2116	613064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 21/08/2018		70,00	1
2116	613064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMERSON DE ALMEIDA & CIA LTDA - ME 21/08/2018	70,00		1
2116	613065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 21/08/2018	338,20		1
2116	613065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 21/08/2018		338,20	1
2116	613066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 21/08/2018		1.130,30	1
2116	613066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORETI SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME 21/08/2018	1.130,30		1
2116	613067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/08/2018	680,00		1
2116	613067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/08/2018		680,00	1
2116	613117	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	24,60		1
2116	613117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		24,60	1
2116	613145		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		51,30	1
2116	613145	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	51,30		1
2116	613196	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	15.000,00		1
2116	613196		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		15.000,00	1
2116	613197	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	102,00		1
2116	613197		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		102,00	1
2116	613198	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	5.704,07		1
2116	613198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		5.704,07	1
2116	613227	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 151441	11,13		1
2116	613227		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 151441		11,13	1
2116	613303	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 46953	147,60		1
2116	613303		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 46953		147,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613314		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 111598		29,16	1
2116	613314	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 111598	29,16		1
2116	613327	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 151579	3,99		1
2116	613327		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 151579		3,99	1
2116	613344		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8254		390,00	1
2116	613344	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8254	390,00		1
2116	613358	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4986214569	11,95		1
2116	613358		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4986214569		11,95	1
2116	613359	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	101,20		1
2116	613359		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		101,20	1
2116	613360		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		252,25	1
2116	613360	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	252,25		1
2116	613361		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617826		13,74	1
2116	613361	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617826	13,74		1
2116	613362	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0820181	2.226,00		1
2116	613362		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2116	613362		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0820181		2.201,85	1
2116	613363	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19948054	2.205,22		1
2116	613363		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19948054		2.205,22	1
2116	613364		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO SA 86512		11,97	1
2116	613364	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO SA 86512	11,97		1
2116	613375		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 12		100,00	1
2116	613375	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 12	100,00		1
2116	613376	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 44827	3.600,00		1
2116	613376		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 44827		3.600,00	1
2116	613385		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20233567		1.369,48	1
2116	613385	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20233567	1.369,48		1
2116	613400	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	134,94		1
2116	613400		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		134,94	1
2116	613401	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 16	1.756,92		1
2116	613401		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 16		1.756,92	1
2116	613402	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19683124	459,10		1
2116	613402		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19683124		459,10	1
2116	613409	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.554,73		1
2116	613409		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.554,73	1
2116	613410	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 749407	1.289,52		1
2116	613410		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 749407		1.289,52	1
2116	613411		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20213441		1.958,96	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2116	613411	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20213441	1.958,96		1	
2116	613422		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20110650		3.133,31	1	
2116	613422	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20110650	3.133,31		1	
2116	613431		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 432		4.064,79	1	
2116	613431	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 432	4.064,79		1	
2116	613440	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	147,33		1	
2116	613440		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		147,33	1	
2116	613441		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 082018		2.201,85	1	
2116	613441	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 082018	2.226,00		1	
2116	613441		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	

Total do dia: 64.056,51 64.056,51

VOTUPORANGA,		22 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2101	611310	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		SANSAUDE LETICIA BALDUINO FERREIRA 07/2018	96,66		1	
2101	611310		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	SANSAUDE LETICIA BALDUINO FERREIRA 07/2018		96,66	1	
2104	612729	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ALCOOL SPRAY SCOTT REFIL 300 ML	10,54	10,54	1	
2104	612730	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - PAPEL TOALHA SCOTT ROLO 170 MTS	23,06	23,06	1	
2104	612731	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJSUTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - PAPEL HIGIENICO SCOTT ROLO 300 MTS	16,85	16,85	1	
2116	612884		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22/08/2018		59,92	1	
2116	612884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22/08/2018	59,92		1	
2116	613125	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1	
2116	613125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1	
2116	613146		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		3,64	1	
2116	613146	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	3,64		1	
2116	613199		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1	
2116	613199	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1	
2116	613200		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		7,02	1	
2116	613200	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	7,02		1	
2116	613201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		770,00	1	
2116	613201	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	770,00		1	
2116	613228		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 151739		29,60	1	
2116	613228	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 151739	29,60		1	
2116	613386	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500580	10,28		1	
2116	613386		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4984500580		10,28	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			22 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2116	613432			2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10938533		59,92	1
2116	613432	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001			ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10938533	59,92		1
Total do dia:						2.091,59	2.091,59	
VOTUPORANGA,			23 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2115	612766			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67677 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999		380,00	1
2115	612766	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67677 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999	380,00		1
2115	612767	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67678 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999	380,00		1
2115	612767			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67678 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999		380,00	1
2115	612768	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67679 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999	380,00		1
2115	612768			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67679 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999		380,00	1
2115	612769			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67680 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999		380,00	1
2115	612769	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67680 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999	380,00		1
2115	612770	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67681 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999	380,00		1
2115	612770			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67681 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999		380,00	1
2115	612771			1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67682 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999		380,00	1
2115	612771	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001			TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999 67682 INTERFACE DE CELULAR PARA PABX 3999	380,00		1
2116	613068	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/08/2018	5.806,03		1
2116	613068			1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/08/2018		5.806,03	1
2116	613069	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006			PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/08/2018	770,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/08/2018		770,00	1
2116	613070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 23/08/2018		4.666,35	1
2116	613070	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 23/08/2018	4.666,35		1
2116	613071	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/08/2018	1.587,93		1
2116	613071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 23/08/2018		1.587,93	1
2116	613124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2116	613124	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2116	613147	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	46,56		1
2116	613147		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		46,56	1
2116	613202	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	12.000,00		1
2116	613202		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	1
2116	613203	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	87,12		1
2116	613203		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		87,12	1
2116	613204	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	5.806,03		1
2116	613204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		5.806,03	1
2116	613205	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.587,93		1
2116	613205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.587,93	1
2116	613262		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 91		270,00	1
2116	613262	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 91	270,00		1
2116	613263	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 92	410,00		1
2116	613263		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 92		410,00	1
2116	613315	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33583	1.868,68		1
2116	613315		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33583		1.868,68	1
2116	613316	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999	2.280,00		1
2116	613316		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 3999		2.280,00	1
2116	613328	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 802	555,60		1
2116	613328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 802		555,60	1
2116	613377		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19829132		133,86	1
2116	613377	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 19829132	133,86		1
2116	613403	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20247864	1.285,21		1
2116	613403		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20247864		1.285,21	1
2116	613412	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20571575	217,71		1
2116	613412		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20571575		217,71	1
2116	613413		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20528604		224,29	1
2116	613413	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20528604	224,29		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613423	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 544	400,00		1
2116	613423		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 544		400,00	1
2116	613442		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 847		973,23	1
2116	613442		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
2116	613442		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
2116	613442	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 847	1.037,01		1
2116	613443		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 543		800,00	1
2116	613443	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 543	800,00		1
Total do dia:					44.128,51	44.128,51	
VOTUPORANGA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2115	612763	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 96 67683 CENTRAL DE ALARME INTELBRAS SMART 4010 96	600,00		1
2115	612763		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 96 67683 CENTRAL DE ALARME INTELBRAS SMART 4010 96		600,00	1
2116	612804	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1517761725	30,10		1
2116	612804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1517761725		30,10	1
2116	612885		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 24/08/2018		30,10	1
2116	612885	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 24/08/2018	30,10		1
2116	613072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		978,83	1
2116	613072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	978,83		1
2116	613073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	63,56		1
2116	613073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		63,56	1
2116	613074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	1.318,73		1
2116	613074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		1.318,73	1
2116	613075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		11,95	1
2116	613075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	11,95		1
2116	613076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		101,20	1
2116	613076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	101,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLARO SA 24/08/2018	11,97		1
2116	613077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLARO SA 24/08/2018		11,97	1
2116	613078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		1.554,73	1
2116	613078	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	1.554,73		1
2116	613079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		13,74	1
2116	613079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	13,74		1
2116	613080	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	134,94		1
2116	613080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		134,94	1
2116	613081	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	1.289,52		1
2116	613081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		1.289,52	1
2116	613082	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	10,28		1
2116	613082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		10,28	1
2116	613083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018	147,33		1
2116	613083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/08/2018		147,33	1
2116	613148	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	22,55		1
2116	613148		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		22,55	1
2116	613206	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	5.500,00		1
2116	613206		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		5.500,00	1
2116	613207		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		41,14	1
2116	613207	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	41,14		1
2116	613229	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10229	656,57		1
2116	613229		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10229		656,57	1
2116	613244	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10204	1.969,73		1
2116	613244		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10204		1.969,73	1
2116	613245	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 18	300,00		1
2116	613245		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 18		300,00	1
2116	613246	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 3167	2.539,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613246		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE UNICENTER PHARMA E COMERCIO LTDA 3167		2.539,20	1
2116	613279	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7035	460,00		1
2116	613279		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7035		460,00	1
2116	613280	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO ARADO ANZAI 19495	66,00		1
2116	613280		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO ARADO ANZAI 19495		66,00	1
2116	613304		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7060		44,00	1
2116	613304	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7060	44,00		1
2116	613317	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 96	600,00		1
2116	613317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 96		690,00	1
2116	613317	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 96	90,00		1
2116	613318		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10205		78,54	1
2116	613318	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10205	78,54		1
2116	613329	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10230	74,48		1
2116	613329		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10230		74,48	1
2116	613387	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 556	50,00		1
2116	613387		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 556		50,00	1
2116	613388	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 57	308,00		1
2116	613388		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 57		308,00	1
2116	613389	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 529	80,00		1
2116	613389		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 529		80,00	1
2116	613424		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 546		400,00	1
2116	613424	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 546	400,00		1
2116	613444		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		156,24	1
2116	613444	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 114	3.360,00		1
2116	613444		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		50,40	1
2116	613444		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 114		3.153,36	1
Total do dia:					22.937,19	22.937,19	
VOTUPORANGA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2109	612668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1	181,72		1
2109	612668		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1		181,72	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2109	612669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1	216,72		1
2109	612669		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1		216,72	1
2109	612670		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1		1.507,63	1
2109	612670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1	1.507,63		1
2109	612671		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1		540,80	1
2109	612671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1	540,80		1
2109	612672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1	2.964,30		1
2109	612672		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1		2.964,30	1
2109	612673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1	390,60		1
2109	612673		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1		390,60	1
2109	612674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1	166,00		1
2109	612674		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 1/18 SÉRIE 1		166,00	1
2116	612886	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 27/08/2018	308,00		1
2116	612886		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 27/08/2018		308,00	1
2116	613084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIM CELULAR S.A. 27/08/2018	2.931,08		1
2116	613084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIM CELULAR S.A. 27/08/2018		2.931,08	1
2116	613085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 27/08/2018		320,00	1
2116	613085	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 27/08/2018	320,00		1
2116	613086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 27/08/2018		180,00	1
2116	613086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 27/08/2018	180,00		1
2116	613123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2116	613123	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2116	613131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		32,10	1
2116	613131	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	32,10		1
2116	613132	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2018	11,90		1
2116	613132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/08/2018		11,90	1
2116	613149		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		15,12	1
2116	613149	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	15,12		1
2116	613208	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1
2116	613208		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1
2116	613209	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	26,95		1
2116	613209		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		26,95	1
2116	613230		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 374034		202,70	1
2116	613230	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 374034	202,70		1
2116	613231		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 39832		2.922,00	1
2116	613231	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 39832	2.922,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613232		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP 8682		1.290,00	1
2116	613232	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP 8682	1.290,00		1
2116	613247		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇOES LTDA 75		1.225,00	1
2116	613247	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇOES LTDA 75	1.225,00		1
2116	613248		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMP SUPRIMENTOS E COMERCIO EIRELI 7816		386,00	1
2116	613248	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RMP SUPRIMENTOS E COMERCIO EIRELI 7816	386,00		1
2116	613249	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 953	23,98		1
2116	613249		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 953		67,97	1
2116	613249	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 953	43,99		1
2116	613264	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 126086	1.375,00		1
2116	613264		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 126086		1.375,00	1
2116	613265		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3528		45,00	1
2116	613265	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3528	45,00		1
2116	613266	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 62287	559,44		1
2116	613266		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 62287		559,44	1
2116	613281		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16251		631,89	1
2116	613281	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 16251	631,89		1
2116	613282	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 4040	309,60		1
2116	613282		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 4040		309,60	1
2116	613283		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 539220		7.249,40	1
2116	613283	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 539220	7.249,40		1
2116	613284		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4117		137,00	1
2116	613284	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4117	137,00		1
2116	613285		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 3386		265,00	1
2116	613285	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 3386	265,00		1
2116	613319		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1056778		930,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2116	613319	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1056778	930,60		1	
2116	613320	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 156323	558,00		1	
2116	613320		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 156323		558,00	1	
2116	613321	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 505233	224,92		1	
2116	613321		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 505233		224,92	1	
2116	613330		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 927508		368,80	1	
2116	613330	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 927508	368,80		1	
2116	613331		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2304		45,00	1	
2116	613331	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2304	45,00		1	
2116	613332		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 17403		744,00	1	
2116	613332	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 17403	744,00		1	
2116	613333	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1056779	8.781,86		1	
2116	613333		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1056779		8.781,86	1	
2116	613345		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 506182		4.560,00	1	
2116	613345	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 506182	4.560,00		1	
2116	613346	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 834219	1.918,78		1	
2116	613346		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 834219		1.918,78	1	
2116	613390		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 102		60,00	1	
2116	613390	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 102	60,00		1	
2116	613433	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 6	150,00		1	
2116	613433		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 6		150,00	1	
Total do dia:					48.304,98	48.304,98		
VOTUPORANGA,		28 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2116	612805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 3001817		53.107,07	1	
2116	612805	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 3001817	53.107,07		1	
2116	613087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 28/08/2018	16,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 28/08/2018		16,00	1
2116	613088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 28/08/2018	878,00		1
2116	613088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 28/08/2018		878,00	1
2116	613122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2116	613122	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2116	613150		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		2,28	1
2116	613150	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	2,28		1
2116	613210	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	500,00		1
2116	613210		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		500,00	1
2116	613211	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	3,97		1
2116	613211		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		3,97	1
2116	613233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186959	662,52		1
2116	613233		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186959		689,32	1
2116	613233	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 186959	26,80		1
2116	613234	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 8241	315,00		1
2116	613234		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 8241		315,00	1
2116	613235	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 127399	151,10		1
2116	613235		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 127399		151,10	1
2116	613236		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 210645		904,71	1
2116	613236	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 210645	904,71		1
2116	613250	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 588028	1.739,85		1
2116	613250		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 588028		1.739,85	1
2116	613267		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13370		48,00	1
2116	613267	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13370	48,00		1
2116	613268	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 112433	4,80		1
2116	613268		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 112433		4,80	1
2116	613286		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 671		393,20	1
2116	613286	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 671	393,20		1
2116	613287	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 481	559,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2116	613287		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 481		559,60	1
2116	613334		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7041		450,50	1
2116	613334	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7041	450,50		1
2116	613335		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10245		117,81	1
2116	613335	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10245	117,81		1
2116	613347		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4121		45,00	1
2116	613347	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4121	45,00		1
2116	613348		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10244		1.313,15	1
2116	613348	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10244	1.313,15		1
2116	613365	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20760221	733,41		1
2116	613365		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20760221		733,41	1
2116	613391		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 5		1.350,00	1
2116	613391	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 5	1.350,00		1
2116	613392		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20940449		3.521,70	1
2116	613392	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20940449	3.521,70		1
2116	613414	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20940369	885,14		1
2116	613414		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20940369		885,14	1
Total do dia:					67.733,71	67.733,71	

VOTUPORANGA,		29 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2116	613089	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/08/2018	2.021,31		1
2116	613089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/08/2018		2.021,31	1
2116	613095	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18796	164.000,00		1
2116	613095		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18796		164.000,00	1
2116	613099		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18797		50.000,00	1
2116	613099	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 18797	50.000,00		1
2116	613121	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2116	613121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2116	613151		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		9,56	1
2116	613151	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	9,56		1
2116	613212	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISAO	2.021,31		1
2116	613212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISAO		2.021,31	1
2116	613213	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1
2116	613213		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1
2116	613214	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	16,32		1
2116	613214		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		16,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613237	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17498	45,00		1
2116	613237		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 17498		45,00	1
2116	613238		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 11615		1.062,30	1
2116	613238	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 11615	1.062,30		1
2116	613239	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 81	290,00		1
2116	613239		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 81		290,00	1
2116	613251	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 152517	26,00		1
2116	613251		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 152517		26,00	1
2116	613269	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 19	120,00		1
2116	613269		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 19		120,00	1
2116	613270		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO - ME 873		469,98	1
2116	613270	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO - ME 873	469,98		1
2116	613288	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3533	45,00		1
2116	613288		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3533		45,00	1
2116	613305		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13379		530,00	1
2116	613305	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13379	530,00		1
2116	613322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 819		409,00	1
2116	613322	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 819	409,00		1
2116	613336		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 20		105,00	1
2116	613336	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 20	105,00		1
2116	613337		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3747		17,80	1
2116	613337	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3747	17,80		1
2116	613338		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 254924		504,40	1
2116	613338	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 254924	504,40		1
2116	613349	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ZABIELOS COMERCIO EIRELI 12748	390,15		1
2116	613349		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ZABIELOS COMERCIO EIRELI 12748		390,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613350		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 160276		700,55	1
2116	613350	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 160276	700,55		1
2116	613366	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 10259	260,00		1
2116	613366		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 10259		260,00	1
2116	613378	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 57	2.939,00		1
2116	613378		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 57		2.939,00	1
2116	613415		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.707,10	1
2116	613415		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.161,59	1
2116	613415	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 49	24.610,00		1
2116	613415		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 49		20.741,31	1
2116	613416		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NILTON SILVA INFORMATICA - ME 10		360,00	1
2116	613416	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NILTON SILVA INFORMATICA - ME 10	360,00		1
2116	613417		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 107		60,00	1
2116	613417	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 107	60,00		1
2116	613418	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 90	60,00		1
2116	613418		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 90		60,00	1
2116	613445		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 43		255,00	1
2116	613445	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 43	255,00		1
Total do dia:					253.331,78	253.331,78	

VOTUPORANGA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613090	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/08/2018	61.698,01		1
2116	613090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 30/08/2018		61.698,01	1
2116	613091	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/08/2018	1.735,98		1
2116	613091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 30/08/2018		1.735,98	1
2116	613120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		20,30	1
2116	613120	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	20,30		1
2116	613152		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS DO MÊS		318,77	1
2116	613152	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS DO MÊS	318,77		1
2116	613215	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	63.500,00		1
2116	613215		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		63.500,00	1
2116	613216	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	533,40		1
2116	613216		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		533,40	1
2116	613217	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	61.698,01		1
2116	613217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		61.698,01	1
2116	613218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.735,98	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	613218	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.735,98		1
2116	613252		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7244		12.505,00	1
2116	613252	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7244	12.505,00		1
2116	613253	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10263	1.969,73		1
2116	613253		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10263		1.969,73	1
2116	613254		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10264		274,91	1
2116	613254	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10264	274,91		1
2116	613289	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 7226	12.533,40		1
2116	613289		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 7226		12.533,40	1
2116	613290		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4172		90,00	1
2116	613290	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4172	90,00		1
2116	613291		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1044582		417,84	1
2116	613291	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1044582	417,84		1
2116	613292	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33619	1.697,40		1
2116	613292		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33619		1.697,40	1
2116	613293	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2519	2.232,00		1
2116	613293		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2519		2.232,00	1
2116	613306	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7088	80,68		1
2116	613306		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7088		80,68	1
2116	613307		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR PISSINATO 132		303,00	1
2116	613307	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR PISSINATO 132	303,00		1
2116	613339		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332926		769,08	1
2116	613339	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 332926	769,08		1
2116	613351	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 392	13.723,08		1
2116	613351		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 392		13.723,08	1
2116	613379	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 970	11.835,50		1
2116	613379		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 970		11.107,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Agosto de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2116	613379		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		550,35	1
2116	613379		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		177,53	1
2116	613404	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 584	320,00		1
2116	613404		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 584		320,00	1
2116	613434	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10	2.490,00		1
2116	613434		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10		2.490,00	1
Total do dia:					252.482,07	252.482,07	
VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	8,39	8,39	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	107,13	107,13	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,71	35,71	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	16,80	16,80	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,58	5,58	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,29	0,29	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,08	0,08	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	250,12	250,12	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	83,41	83,41	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,43	0,43	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,14	0,14	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,40	7,40	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,47	2,47	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,08	0,08	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.515,10	1.515,10	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.498,88	3.498,88	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.736,45	6.736,45	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.341,17	4.341,17	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.348,52	3.348,52	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.992,28	1.992,28	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.911,43	2.911,43	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.790,67	1.790,67	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.795,85	3.795,85	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.216,96	6.216,96	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.969,53	6.969,53	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	15.672,60	15.672,60	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.125,40	7.125,40	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.736,79	6.736,79	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	300,99	300,99	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	145,03	145,03	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	542,96	542,96	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	267,88	267,88	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	159,38	159,38	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	232,91	232,91	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	143,25	143,25	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	89,65	89,65	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	303,66	303,66	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	69,72	69,72	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	322,21	322,21	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	525,73	525,73	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.243,38	1.243,38	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	53,07	53,07	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	585,21	585,21	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	72,14	72,14	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	535,44	535,44	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	95,13	95,13	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	796,92	796,92	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	24,31	24,31	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	158,55	158,55	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.085,04	4.085,04	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	14,80	14,80	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	365,56	365,56	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	498,07	498,07	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	79,28	79,28	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.520,13	1.520,13	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2099	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.132,88	4.132,88	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	52,89	52,89	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	33,18	33,18	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	9,71	9,71	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,26	0,26	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,43	0,43	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	21,99	21,99	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,45	11,45	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.262,18	1.262,18	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	124,94	124,94	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.599,53	1.599,53	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	249,03	249,03	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	871,62	871,62	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	373,55	373,55	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	663,42	663,42	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	901,79	901,79	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Férias	0,08	0,08	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	25,21	25,21	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	12,17	12,17	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	290,33	290,33	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	13,00	13,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	34,50	34,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	79,50	79,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	15,00	15,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	24,00	24,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	43,00	43,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	169,80	169,80	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	15,75	15,75	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	24,00	24,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	44,00	44,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	8,25	8,25	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	353,90	353,90	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	122,50	122,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	616,50	616,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	641,35	641,35	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	7,50	7,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,50	4,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.269,78	1.269,78	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	434,60	434,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.410,82	2.410,82	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	716,16	716,16	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.245,72	1.245,72	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	867,46	867,46	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	529,36	529,36	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUST ESTAGIOS	80,00	80,00	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,63	67,63	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,63	67,63	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	67,63	67,63	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.535,89	1.535,89	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	263,63	263,63	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	60,16	60,16	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.127,23	1.127,23	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	27,45	27,45	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	275,95	275,95	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.268,76	1.268,76	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.576,81	2.576,81	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.714,86	2.714,86	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.656,37	2.656,37	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.162,16	1.162,16	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	550,00	550,00	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	886,12	886,12	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	630,04	630,04	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,59	2,59	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,42	11,42	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,75	1,75	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	26,52	26,52	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,72	0,72	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,66	0,66	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	4,21	4,21	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,64	1,64	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	102,62	102,62	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	132,84	132,84	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	279,90	279,90	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1	
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1	

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	696,00	696,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	195,00	195,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	195,00	195,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	260,00	260,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	1.087,47	1.087,47	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	FOLHA PGTº MES MENSALIDADE SINDICAL	180,00	180,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	83,95	83,95	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	129,64	129,64	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	346,98	346,98	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	285,68	285,68	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	225,45	225,45	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	405,16	405,16	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	976,93	976,93	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	343,14	343,14	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.244,56	1.244,56	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	618,06	618,06	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.146,62	2.146,62	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.075,99	1.075,99	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	83,33	83,33	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	83,33	83,33	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	166,67	166,67	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	44,48	44,48	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	69,09	69,09	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	20,18	20,18	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	32,71	32,71	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	105,69	105,69	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	72,22	72,22	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	13,33	13,33	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	217,85	217,85	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	174,40	174,40	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	7,08	7,08	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.969,44	1.969,44	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	193,34	193,34	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.258,35	1.258,35	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	92,29	92,29	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.481,00	1.481,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.879,44	4.879,44	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.750,84	3.750,84	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.325,59	1.325,59	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.011,20	2.011,20	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.264,23	2.264,23	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.580,55	2.580,55	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	686,70	686,70	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	838,90	838,90	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.756,38	3.756,38	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	132,84	132,84	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.810,13	1.810,13	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.840,93	4.840,93	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.495,08	1.495,08	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	711,88	711,88	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	328,42	328,42	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.435,62	1.435,62	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	487,42	487,42	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	8.647,95	8.647,95	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	145,03	145,03	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.926,53	1.926,53	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	807,98	807,98	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.068,38	1.068,38	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	4.014,12	4.014,12	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.273,98	1.273,98	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	494,62	494,62	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	573,44	573,44	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.185,64	2.185,64	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.384,92	2.384,92	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.060,78	1.060,78	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	9.756,02	9.756,02	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.795,18	3.795,18	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	832,72	832,72	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	348,00	348,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	348,00	348,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	113,64	113,64	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	90,17	90,17	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	261,16	261,16	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.941,50	3.941,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	13.469,47	13.469,47	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.292,15	7.292,15	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	53,07	53,07	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.300,87	4.300,87	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	72,14	72,14	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.110,50	2.110,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.866,70	1.866,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.378,75	1.378,75	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.105,66	3.105,66	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.180,60	3.180,60	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.640,55	5.640,55	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.817,03	2.817,03	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.687,32	1.687,32	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.446,24	2.446,24	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.445,85	1.445,85	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.367,23	3.367,23	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.470,60	5.470,60	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.996,66	5.996,66	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	13.066,72	13.066,72	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.736,65	5.736,65	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.046,86	6.046,86	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.503,02	3.503,02	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	6.631,40	6.631,40	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.704,07	5.704,07	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	695,30	695,30	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	770,00	770,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.587,93	1.587,93	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.735,98	1.735,98	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	232,86	232,86	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	310,61	310,61	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.205,46	1.205,46	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	102,67	102,67	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	149,03	149,03	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	812,28	812,28	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.670,92	1.670,92	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	748,77	748,77	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	232,67	232,67	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	684,09	684,09	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	116,96	116,96	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,50	56,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	214,35	214,35	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,13	26,13	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	864,05	864,05	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	560,30	560,30	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	66,50	66,50	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	50,51	50,51	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	99,45	99,45	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	51,54	51,54	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	57,43	57,43	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	148,10	148,10	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	252,95	252,95	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.254,87	1.254,87	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	114,28	114,28	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.230,12	2.230,12	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.493,23	1.493,23	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	206,23	206,23	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.300,00	1.300,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.734,30	1.734,30	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.409,36	1.409,36	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	381,60	381,60	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.569,39	2.569,39	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	607,05	607,05	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.739,63	2.739,63	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.143,60	7.143,60	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	660,23	660,23	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	159,00	159,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	381,60	381,60	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	225,45	225,45	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.544,89	2.544,89	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	273,46	273,46	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.897,77	3.897,77	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.890,45	1.890,45	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.541,22	14.541,22	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.781,69	2.781,69	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.203,74	22.203,74	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.158,74	25.158,74	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.861,22	5.861,22	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.447,70	8.447,70	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.175,83	37.175,83	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.518,37	21.518,37	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	45.318,33	45.318,33	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	64.463,38	64.463,38	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	13.103,74	13.103,74	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	353,39	353,39	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	629,40	629,40	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	180,34	180,34	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	488,38	488,38	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	189,00	189,00	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	108,21	108,21	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	275,23	275,23	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.171,04	4.171,04	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	89,65	89,65	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	833,91	833,91	1
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.895,40	5.895,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2099	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	69,72	69,72	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,95	254,95	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	29,79	29,79	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	515,27	515,27	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	187,88	187,88	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	369,99	369,99	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	175,00	175,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	112,72	112,72	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.572,33	3.572,33	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	248,53	248,53	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	705,89	705,89	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.191,98	5.191,98	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	97,87	97,87	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	230,75	230,75	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	118,38	118,38	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	94,35	94,35	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,39	254,39	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.274,07	7.274,07	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.985,69	2.985,69	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.110,03	11.110,03	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.541,18	5.541,18	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.419,35	19.419,35	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.960,80	5.960,80	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.427,23	6.427,23	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.212,66	3.212,66	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.183,23	6.183,23	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.254,46	2.254,46	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.439,84	4.439,84	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.100,00	2.100,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.127,23	1.127,23	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.509,31	1.509,31	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.990,00	37.990,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.904,17	7.904,17	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.779,34	53.779,34	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	31.591,78	31.591,78	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.420,51	1.420,51	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.127,23	1.127,23	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.052,60	3.052,60	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	98.595,40	98.595,40	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	450,00	450,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	57.015,73	57.015,73	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.167,78	9.167,78	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	47.718,51	47.718,51	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.081,84	26.081,84	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.110,31	22.110,31	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.154,69	20.154,69	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	36,15	36,15	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.418,98	2.418,98	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.652,62	3.652,62	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.421,04	2.421,04	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	311,57	311,57	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	450,00	450,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	650,00	650,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	212,39	212,39	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	749,36	749,36	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	249,79	249,79	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	461,81	461,81	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	153,94	153,94	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	254,95	254,95	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	38,31	38,31	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	84,98	84,98	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	12,77	12,77	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	515,27	515,27	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	171,75	171,75	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	187,88	187,88	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	62,62	62,62	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	369,99	369,99	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	123,33	123,33	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	175,00	175,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.311,70	4.311,70	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.238,40	2.238,40	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	779,31	779,31	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	320,85	320,85	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.037,71	1.037,71	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	40,86	40,86	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	4,37	4,37	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	9.138,58	9.138,58	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.411,85	12.411,85	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.996,77	7.996,77	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	528,24	528,24	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	567,69	567,69	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	791,59	791,59	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	507,24	507,24	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	719,76	719,76	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	309,58	309,58	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	704,83	704,83	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.727,02	1.727,02	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.994,84	1.994,84	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.329,19	2.329,19	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	520,23	520,23	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	785,54	785,54	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.633,96	3.633,96	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.646,71	2.646,71	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.264,54	4.264,54	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.363,32	1.363,32	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	606,41	606,41	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	248,81	248,81	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.201,56	1.201,56	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	17,35	17,35	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	461,77	461,77	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.825,34	6.825,34	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	157,93	157,93	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.886,34	1.886,34	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	637,15	637,15	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	749,36	749,36	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2099	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.246,42	2.246,42	1
2099	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.793,05	1.793,05	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.695,32	1.695,32	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.938,97	1.938,97	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Agosto de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.179,96	2.179,96	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	499,41	499,41	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	703,84	703,84	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.229,75	3.229,75	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.794,01	1.794,01	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.834,42	3.834,42	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.094,57	1.094,57	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	581,91	581,91	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	238,85	238,85	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.167,69	1.167,69	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	443,28	443,28	1
2099	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	11.299,14	11.299,14	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.245,19	3.245,19	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,78	3,78	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	11.066,28	11.066,28	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	32,16	32,16	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.000,11	6.000,11	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	28,37	28,37	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	763,98	763,98	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.633,90	4.633,90	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.242,87	2.242,87	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.877,21	1.877,21	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.821,03	1.821,03	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	607,00	607,00	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.994,84	1.994,84	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	664,94	664,94	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.329,19	2.329,19	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	776,40	776,40	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	520,23	520,23	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,41	173,41	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.807,24	3.807,24	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2,02	2,02	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.252,39	1.252,39	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,67	0,67	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.646,71	2.646,71	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	882,24	882,24	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.279,80	4.279,80	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.426,58	1.426,58	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	840,54	840,54	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	280,18	280,18	1
2099	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.379,78	1.379,78	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2112	612721	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	19.533,84		1
2112	612721		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		19.533,84	1
2112	612722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	1.478,47		1
2112	612722		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		1.478,47	1
2112	612723		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		12.632,88	1
2112	612723	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	12.632,88		1
2112	612724		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		145,65	1
2112	612724	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	239,80		1
2112	612724		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		94,15	1
2112	612725	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018	105,35		1
2112	612725		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2018		105,35	1
2115	612762		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ZABIELOS COMERCIO EIRELI 12748 67684 CARRINHO DE CARGA P/ ESCADA CAPACIDADE 120 KG 12748		390,15	1
2115	612762	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ZABIELOS COMERCIO EIRELI 12748 67684 CARRINHO DE CARGA P/ ESCADA CAPACIDADE 120 KG 12748	390,15		1
2115	612765	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2390	263,60		1
2115	612765		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2390		263,60	1
2116	612778	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4615	26.100,00		1
2116	612778		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4615		26.100,00	1
2116	612779	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 7	2.365,25		1
2116	612779		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 7		2.365,25	1
2116	612780		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 46		2.992,00	1
2116	612780	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 46	2.992,00		1
2116	612781		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 19		3.168,00	1
2116	612781	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 19	3.168,00		1
2116	612782	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 9	6.248,00		1
2116	612782		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 9		6.248,00	1
2116	612783	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	2.640,00		1
2116	612783		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		2.640,00	1
2116	612784		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 13		8.976,00	1
2116	612784	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 13	8.976,00		1
2116	612785		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 15		1.812,88	1
2116	612785	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 15	1.812,88		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612786		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		2.838,30	1
2116	612786	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	2.838,30		1
2116	612787	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 18	12.267,00		1
2116	612787		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 18		12.267,00	1
2116	612788	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 002	9.944,00		1
2116	612788		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 002		9.944,00	1
2116	612789	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12	11.140,28		1
2116	612789		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 12		11.140,28	1
2116	612790	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 70	1.056,00		1
2116	612790		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 70		1.056,00	1
2116	612791	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 18	12.672,00		1
2116	612791		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 18		12.672,00	1
2116	612792	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 182	528,00		1
2116	612792		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 182		528,00	1
2116	612793	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 131	6.055,04		1
2116	612793		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 131		6.055,04	1
2116	612795		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 31		10.576,92	1
2116	612795	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 31	10.576,92		1
2116	612796		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 78		10.742,16	1
2116	612796	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 78	10.742,16		1
2116	612797	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 16	1.584,00		1
2116	612797		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 16		1.584,00	1
2116	612798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06		3.951,24	1
2116	612798	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 06	3.951,24		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612799	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA 27	1.875,44		1
2116	612799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA 27		1.875,44	1
2116	612800	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 31	756,88		1
2116	612800		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 31		756,88	1
2116	612801	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1520725909	14,05		1
2116	612801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1520725909		14,05	1
2116	612802		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 2		528,00	1
2116	612802	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 2	528,00		1
2116	612806	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 181	12.461,92		1
2116	612806		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 181		12.461,92	1
2116	612807	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 7	4.000,00		1
2116	612807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 7		4.000,00	1
2116	612808	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 68	1.320,00		1
2116	612808		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		19,80	1
2116	612808		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 68		1.238,82	1
2116	612808		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S		61,38	1
2116	612809	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 466	4.752,00		1
2116	612809		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		71,28	1
2116	612809		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 466		4.459,75	1
2116	612809		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		220,97	1
2116	612810	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 40	5.000,00		1
2116	612810		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
2116	612810		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
2116	612810		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 40		4.692,50	1
2116	612811		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 147		15.824,38	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612811	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 147	16.861,35		1
2116	612811		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		784,05	1
2116	612811		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		252,92	1
2116	612812		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 201		1.407,75	1
2116	612812	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 201	1.500,00		1
2116	612812		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2116	612812		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2116	612813		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		871,98	1
2116	612813	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 191	18.752,31		1
2116	612813		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		281,28	1
2116	612813		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 191		17.599,05	1
2116	612814		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		205,92	1
2116	612814	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 14	13.728,00		1
2116	612814		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 14		12.883,73	1
2116	612814		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		638,35	1
2116	612815		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALES COMAR LTDA		30,36	1
2116	612815		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SALES COMAR LTDA 24		1.899,52	1
2116	612815	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SALES COMAR LTDA 24	2.024,00		1
2116	612815		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SALES COMAR LTDA		94,12	1
2116	612816	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 25	1.513,76		1
2116	612816		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		22,71	1
2116	612816		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		70,39	1
2116	612816		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 25		1.420,66	1
2116	612817	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 10	440,00		1
2116	612817		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 10		352,00	1
2116	612817		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		88,00	1
2116	612818	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI 18	1.056,00		1
2116	612818		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI		15,84	1
2116	612818		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI		49,10	1
2116	612818		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI 18		991,06	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612819	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 16	528,00		1
2116	612819		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		7,92	1
2116	612819		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		24,55	1
2116	612819		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 16		495,53	1
2116	612820	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 146	4.224,00		1
2116	612820		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		63,36	1
2116	612820		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		196,42	1
2116	612820		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 146		3.964,22	1
2116	612821	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 469	1.500,00		1
2116	612821		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
2116	612821		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
2116	612821		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 469		1.407,75	1
2116	612822		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		613,80	1
2116	612822	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 11	13.200,00		1
2116	612822		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		198,00	1
2116	612822		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 11		12.388,20	1
2116	612823	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 28	3.000,00		1
2116	612823		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 28		2.175,00	1
2116	612823		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
2116	612824		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		637,77	1
2116	612824	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 15	13.715,47		1
2116	612824		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		205,73	1
2116	612824		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 15		12.871,97	1
2116	612825	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2	12.461,92		1
2116	612825		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		186,93	1
2116	612825		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		579,48	1
2116	612825		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2		11.695,51	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612826	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30	4.224,00		1
2116	612826		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
2116	612826		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
2116	612826		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30		3.964,22	1
2116	612827	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 21	6.717,31		1
2116	612827		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		312,35	1
2116	612827		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		100,76	1
2116	612827		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 21		6.304,20	1
2116	612828	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 7	17.424,00		1
2116	612828		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		3.611,72	1
2116	612828		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 7		12.683,12	1
2116	612828		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.129,16	1
2116	612829	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 23	5.280,00		1
2116	612829		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		314,27	1
2116	612829		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 23		3.909,73	1
2116	612829		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.056,00	1
2116	612830	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FRANCO RAMALHO 26	1.584,00		1
2116	612830		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LUCAS FRANCO RAMALHO		111,28	1
2116	612830		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FRANCO RAMALHO 26		1.155,92	1
2116	612830		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCAS FRANCO RAMALHO		316,80	1
2116	612831	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 255	1.056,00		1
2116	612831		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
2116	612831		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
2116	612831		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 255		991,06	1
2116	612832	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 33	5.533,84		1
2116	612832		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		257,32	1
2116	612832		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		83,01	1
2116	612832		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 33		5.193,51	1
2116	612833	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 8	20.152,00		1
2116	612833		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		937,07	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612833		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		302,28	1
2116	612833		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 8		18.912,65	1
2116	612834	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43	21.120,00		1
2116	612834		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		982,08	1
2116	612834		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		316,80	1
2116	612834		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 43		19.821,12	1
2116	612835	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 011	14.473,36		1
2116	612835		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,01	1
2116	612835		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,10	1
2116	612835		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 011		13.583,25	1
2116	612836	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 346	12.855,94		1
2116	612836		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		597,80	1
2116	612836		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		192,84	1
2116	612836		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 346		12.065,30	1
2116	612837	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALMIR ALAMINO LACALLE 6	2.112,00		1
2116	612837		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ALMIR ALAMINO LACALLE		580,80	1
2116	612837		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ALMIR ALAMINO LACALLE 6		1.531,20	1
2116	612838	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 12	5.192,00		1
2116	612838		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CARINA DA SILVEIRA MASSARO		298,43	1
2116	612838		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 12		3.855,17	1
2116	612838		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		1.038,40	1
2116	612839	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 17	6.776,00		1
2116	612839		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ISABELA MARTINS AUGUSTO		683,52	1
2116	612839		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 17		4.963,32	1
2116	612839		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ISABELA MARTINS AUGUSTO		1.129,16	1
2116	612840	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS FUKUDA CUOGHI 22	1.139,32		1
2116	612840		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS FUKUDA CUOGHI 22		911,46	1
2116	612840		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LAIS FUKUDA CUOGHI		227,86	1
2116	612841	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 25	2.000,00		1
2116	612841		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612841		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
2116	612841		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 25		1.877,00	1
2116	612842		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		63,36	1
2116	612842		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 144		3.964,22	1
2116	612842		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		196,42	1
2116	612842	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 144	4.224,00		1
2116	612843	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 04	10.560,00		1
2116	612843		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		491,04	1
2116	612843		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 04		9.910,56	1
2116	612843		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		158,40	1
2116	612844	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 147	6.347,64		1
2116	612844		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		295,17	1
2116	612844		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 147		5.957,26	1
2116	612844		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		95,21	1
2116	612845	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 148	21.384,00		1
2116	612845		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		994,36	1
2116	612845		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 148		20.068,88	1
2116	612845		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		320,76	1
2116	612846	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO VIEIRA DUARTE 13	528,00		1
2116	612846		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS EDUARDO VIEIRA DUARTE		105,60	1
2116	612846		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE EDUARDO VIEIRA DUARTE 13		422,40	1
2116	612847	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 18	528,00		1
2116	612847		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR		105,60	1
2116	612847		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 18		422,40	1
2116	612848	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES DE OLIVEIRA 21	2.112,00		1
2116	612848		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS KAYO MENDES DE OLIVEIRA		422,40	1
2116	612848		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES DE OLIVEIRA 21		1.689,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612849	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KARINE EVANGELISTA PASCOALETO 21	440,00		1
2116	612849		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS KARINE EVANGELISTA PASCOALETO		88,00	1
2116	612849		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE KARINE EVANGELISTA PASCOALETO 21		352,00	1
2116	612850	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 30	13.992,00		1
2116	612850		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.129,16	1
2116	612850		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 30		10.194,92	1
2116	612850		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		2.667,92	1
2116	612851	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 7	3.168,00		1
2116	612851		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		147,31	1
2116	612851		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 7		2.973,17	1
2116	612851		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		47,52	1
2116	612852		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		680,84	1
2116	612852		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 7		13.741,31	1
2116	612852		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		219,63	1
2116	612852	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 7	14.641,78		1
2116	612853		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		1.055,74	1
2116	612853		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 12		21.307,70	1
2116	612853		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		340,56	1
2116	612853	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 12	22.704,00		1
2116	612854		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		638,35	1
2116	612854		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		205,92	1
2116	612854		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 191		12.883,73	1
2116	612854	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 191	13.728,00		1
2116	612855	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 7	5.000,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612855		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.312,79	1
2116	612855		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		423,48	1
2116	612855		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 7		26.495,73	1
2116	612855	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 7	23.232,00		1
2116	612856		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		231,00	1
2116	612856		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 10		14.452,90	1
2116	612856	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 10	15.400,00		1
2116	612856		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		716,10	1
2116	612857		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		130,68	1
2116	612857		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2742		8.176,21	1
2116	612857	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2742	8.712,00		1
2116	612857		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		405,11	1
2116	612858		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		258,72	1
2116	612858		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 5		16.187,25	1
2116	612858	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 5	17.248,00		1
2116	612858		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		802,03	1
2116	612859	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 8	2.552,00		1
2116	612859		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 8		2.031,28	1
2116	612859		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA		510,40	1
2116	612859		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA		10,32	1
2116	612860		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		2.774,35	1
2116	612860		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 14		10.475,49	1
2116	612860		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		1.129,16	1
2116	612860	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 14	14.379,00		1
2116	612861	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 29	1.056,00		1
2116	612861		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 29		844,80	1
2116	612861		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME		211,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612862		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		217,10	1
2116	612862		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 130		13.583,25	1
2116	612862	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 130	14.473,36		1
2116	612862		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		673,01	1
2116	612863		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		789,52	1
2116	612863		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 15		5.242,76	1
2116	612863		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.129,16	1
2116	612863	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 15	7.161,44		1
2116	612864		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA JOSE RICARDO COELHO SOUZA		10,32	1
2116	612864		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RICARDO COELHO SOUZA 19		2.031,28	1
2116	612864		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JOSE RICARDO COELHO SOUZA		510,40	1
2116	612864	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE RICARDO COELHO SOUZA 19	2.552,00		1
2116	612865	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 25	1.056,00		1
2116	612865		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 25		844,80	1
2116	612865		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		211,20	1
2116	612866	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18	5.000,00		1
2116	612866		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		360,12	1
2116	612866		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18		22.531,51	1
2116	612866	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18	19.008,00		1
2116	612866		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		1.116,37	1
2116	612867		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		110,88	1
2116	612867		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 30		6.937,39	1
2116	612867	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 30	7.392,00		1
2116	612867		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		343,73	1
2116	612868	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 5	13.436,18		1
2116	612868		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		201,54	1
2116	612868		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		624,78	1
2116	612868		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 5		12.609,86	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612869		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		55,44	1
2116	612869		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		171,86	1
2116	612869	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 225	3.696,00		1
2116	612869		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 225		3.468,70	1
2116	612870		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		360,10	1
2116	612870	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 27	7.744,00		1
2116	612870		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		116,16	1
2116	612870		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 27		7.267,74	1
2116	612871		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1220		4.955,28	1
2116	612871		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		245,52	1
2116	612871		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		79,20	1
2116	612871	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1220	5.280,00		1
2116	612872	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44	3.784,40		1
2116	612872		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		175,97	1
2116	612872		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 44		3.551,67	1
2116	612872		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		56,76	1
2116	612873	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 15	5.371,08		1
2116	612873		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		80,57	1
2116	612873		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 15		5.040,75	1
2116	612873		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		249,76	1
2116	612874	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 10	23.936,00		1
2116	612874		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 10		22.463,94	1
2116	612874		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		1.113,02	1
2116	612874		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		359,04	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2116	612875	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 9	528,00		1
2116	612875		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA MARIA FARIA DE CAMPOS		105,60	1
2116	612875		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 9		422,40	1
2116	612876		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS		422,40	1
2116	612876		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS		19,92	1
2116	612876	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 11	2.112,00		1
2116	612876		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 11		1.669,68	1
2116	612877		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA DE CASTRO FIM 16		422,40	1
2116	612877		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GABRIELA DE CASTRO FIM		105,60	1
2116	612877	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA DE CASTRO FIM 16	528,00		1
2116	612878		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 138		1.404,00	1
2116	612878		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		22,44	1
2116	612878		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		69,56	1
2116	612878	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 138	1.496,00		1
2116	612879	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 08/2018	6.688,00		1
2116	612879		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ZANUTO PERIN		100,32	1
2116	612879		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ZANUTO PERIN		310,99	1
2116	612879		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 08/2018		6.276,69	1
2116	612887		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 31/08/2018		150,00	1
2116	612887	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 31/08/2018	150,00		1
2116	612888		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 31/08/2018		14,05	1
2116	612888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 31/08/2018	14,05		1
2116	612889	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 31/08/2018	67,97		1
2116	612889		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 31/08/2018		67,97	1
2116	613092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 31/08/2018		4.089,10	1
2116	613092	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 31/08/2018	4.089,10		1
2116	613096	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493	717.184,00		1
2116	613096		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493		717.184,00	1
2116	613097		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495		400.000,00	1
2116	613097	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495	400.000,00		1
2116	613098	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496	95.000,00		1
2116	613098		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496		95.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2116	613100		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494		403.416,00	1	
2116	613100	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494	403.416,00		1	
2116	613101		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498		300.000,00	1	
2116	613101	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498	300.000,00		1	
2116	613102		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497		29.000,00	1	
2116	613102	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497	29.000,00		1	
2116	613135		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		3.833,06	1	
2116	613135	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	3.833,06		1	
2116	613153	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	1.372,28		1	
2116	613153		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		1.372,28	1	
2116	613154		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		44,71	1	
2116	613154	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	44,71		1	
2116	613155		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.051,88	1	
2116	613155	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	4.051,88		1	
2116	613156		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		138,33	1	
2116	613156	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	138,33		1	
2116	613157		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		64,50	1	
2116	613157	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	64,50		1	
2116	613219	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1	
2116	613219		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1	
2116	613220		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		30,17	1	
2116	613220	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	30,17		1	
2116	613255	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 49348	2.233,98		1	
2116	613255		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 49348		2.233,98	1	
2116	613256	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 590655	3.130,38		1	
2116	613256		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 590655		3.130,38	1	
2116	613271		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 929400		303,00	1	
2116	613271	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 929400	303,00		1	
2116	613323		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 540928		101,00	1	
2116	613323	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 540928	101,00		1	
2116	613352	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5209	5.455,95		1	
2116	613352		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5209		5.455,95	1	
2116	613353	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5210	1.433,10		1	
2116	613353		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5210		1.433,10	1	
2116	613367		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 23		688,00	1	
2116	613367	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 23	688,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Agosto de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2116	613368		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 22		866,00	1	
2116	613368	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 22	866,00		1	
2116	613380	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 404	450,00		1	
2116	613380		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 404		450,00	1	
2116	613381	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27	844,00		1	
2116	613381		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27		844,00	1	
2116	613393	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 107	6.134,00		1	
2116	613393		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 107		6.134,00	1	
2116	613425		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 3		120,00	1	
2116	613425	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 3	120,00		1	
2116	613446	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 46223	5.549,85		1	
2116	613446		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 46223		4.939,37	1	
2116	613446		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		610,48	1	
2116	613447	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANA LUCIA ALMEIDA ATAIDE 66	220,00		1	
2116	613447		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANA LUCIA ALMEIDA ATAIDE 66		220,00	1	
Total do dia:					7.334.404,23	7.334.404,23		

VOTUPORANGA,		01 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2125	618183	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROV. 13º SALARIO DA COLAB. CARINA APDA MARIANO TRANSF. DA MATRIZ STA CASA P/ FILIAL N.A.S.	1.786,99	1.786,99	1	
2125	618184	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ 13º SALARIO DA COLAB. CARINA APDA MARIANO TRANSF. DA MATRIZ STA CASA P/ FILIAL N.A.S.	142,95	142,95	1	
2125	618185	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROV. FÉRIAS DA COLAB. CARINA APDA MARIANO TRANSF. DA MATRIZ STA CASA P/ FILIAL N.A.S.	4.758,71	4.758,71	1	
2125	618186	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ FÉRIAS DA COLAB. CARINA APDA MARIANO TRANSF. DA MATRIZ STA CASA P/ FILIAL N.A.S.	380,69	380,69	1	
2125	618231	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROV. FERIAS DA COLAB.SIMONE F. DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ STA CASA P/ FILIAL N.A.S.	2.913,99	2.913,99	1	
2125	618232	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ FERIAS DA COLAB.SIMONE F. DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ STA CASA P/ FILIAL N.A.S.	233,11	233,11	1	
2125	618233	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROV. 13º SALÁRIO DA COLAB.SIMONE F. DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ STA CASA P/ FILIAL N.A.S.	1.198,08	1.198,08	1	
2125	618234	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ 13º SALÁRIO FERIAS DA COLAB.SIMONE F. DA SILVA TRANSF. DA MATRIZ STA CASA P/ FILIAL N.A.S.	95,84	95,84	1	
2125	618236	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF ESTORNO PROVISÃO FÉRIAS	12.624,99	12.624,99	1	
2125	618237	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	VALOR REF EST. PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	1.010,00	1.010,00	1	
Total do dia:					25.145,35	25.145,35		

VOTUPORANGA,		03 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito		Histórico		Valor Crédito	Emp	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 03/09/2018		3.000,00	1
2138	621276	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 03/09/2018	3.000,00		1
2138	621277	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/09/2018	252,25		1
2138	621277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/09/2018		252,25	1
2138	621278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZABIELOS COMERCIO EIRELI 03/09/2018	390,15		1
2138	621278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZABIELOS COMERCIO EIRELI 03/09/2018		390,15	1
2138	621279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/09/2018		1.958,96	1
2138	621279	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/09/2018	1.958,96		1
2138	621280	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/09/2018	1.369,48		1
2138	621280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/09/2018		1.369,48	1
2138	621814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2138	621814	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2138	621845		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1,54	1
2138	621845	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1,54		1
2138	621863		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		7.000,00	1
2138	621863	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	7.000,00		1
2138	621864		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		61,88	1
2138	621864	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	61,88		1
2138	621946	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5219	945,00		1
2138	621946		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5219		945,00	1
2138	621960		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD 134657		200,60	1
2138	621960	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD 134657	200,60		1
2138	621985		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 47296		97,66	1
2138	621985	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 47296	97,66		1
2138	622001		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 3122		630,00	1
2138	622001	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 3122	630,00		1
2138	622112		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 15		50,00	1
2138	622112	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 15	50,00		1
Total do dia:					15.961,62	15.961,62	

VOTUPORANGA,

04 de Setembro de 2018

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	621194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1522484434		28,75	1	
2138	621194	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1522484434	28,75		1	
2138	621264		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/09/2018		28,75	1	
2138	621264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/09/2018	28,75		1	
2138	621281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/09/2018		224,29	1	
2138	621281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/09/2018	224,29		1	
2138	621282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/09/2018	20.741,31		1	
2138	621282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/09/2018		20.741,31	1	
2138	621844	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	9,66		1	
2138	621844		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		9,66	1	
2138	621865		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		21.000,00	1	
2138	621865	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	21.000,00		1	
2138	621866	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	190,68		1	
2138	621866		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		190,68	1	
2138	621925		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 19396		132,37	1	
2138	621925	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 19396	132,37		1	
2138	621947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 683		1.021,32	1	
2138	621947	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 683	1.021,32		1	
2138	621961	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 684	2.446,00		1	
2138	621961		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 684		2.446,00	1	
2138	622002		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 7467		238,00	1	
2138	622002	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 7467	238,00		1	
2138	622003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 113966	25,25		1	
2138	622003		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 113966		25,25	1	
2138	622063		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		86,80	1	
2138	622063	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 37	1.866,55		1	
2138	622063		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 37		1.751,75	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	622063		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		28,00	1	
2138	622064		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1	
2138	622064		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1	
2138	622064	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 172441	811,68		1	
2138	622064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 172441		761,75	1	
2138	622076		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 91		65,00	1	
2138	622076	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 91	65,00		1	
2138	622137	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26	6.000,00		1	
2138	622137		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 26		6.000,00	1	
Total do dia:					54.829,61	54.829,61		

VOTUPORANGA,		05 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	621283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/09/2018		4.064,79	1	
2138	621283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/09/2018	4.064,79		1	
2138	621284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/09/2018		695,30	1	
2138	621284	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/09/2018	695,30		1	
2138	621285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 05/09/2018	555,60		1	
2138	621285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 05/09/2018		555,60	1	
2138	621813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1	
2138	621813	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1	
2138	621815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1	
2138	621815	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1	
2138	621843		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		3,40	1	
2138	621843	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	3,40		1	
2138	621867		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		46,50	1	
2138	621867	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	46,50		1	
2138	621868	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	695,30		1	
2138	621868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		695,30	1	
2138	621869		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1	
2138	621869	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	5.000,00		1	
2138	621972		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 42798		607,00	1	
2138	621972	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 42798	607,00		1	
2138	622004		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5549		126,00	1	
2138	622004	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5549	126,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Setembro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2138	622065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 16			50,00	1
2138	622065	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 16		50,00		1
2138	622090		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 137317			700,70	1
2138	622090	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 137317		700,70		1
Total do dia:						12.556,89	12.556,89	
VOTUPORANGA,		06 de Setembro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2138	621175	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1523920870		60,76		1
2138	621175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1523920870			60,76	1
2138	621265		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/09/2018			60,76	1
2138	621265	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 06/09/2018		60,76		1
2138	621286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 06/09/2018			2.280,00	1
2138	621286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 06/09/2018		2.280,00		1
2138	621287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 06/09/2018			255,00	1
2138	621287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 06/09/2018		255,00		1
2138	621288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 06/09/2018			290,00	1
2138	621288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 06/09/2018		290,00		1
2138	621289	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/09/2018		381,60		1
2138	621289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/09/2018			381,60	1
2138	621290	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/09/2018		658,83		1
2138	621290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/09/2018			658,83	1
2138	621291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/09/2018			709.035,29	1
2138	621291	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/09/2018		709.035,29		1
2138	621292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/09/2018		217,71		1
2138	621292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 06/09/2018			217,71	1
2138	621293	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2018		73.489,42		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MINISTERIO DO TRABALHO 06/09/2018		73.489,42	1
2138	621294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 06/09/2018	688,00		1
2138	621294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 06/09/2018		688,00	1
2138	621295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 06/09/2018		866,00	1
2138	621295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 06/09/2018	866,00		1
2138	621296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/09/2018		428,64	1
2138	621296	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/09/2018	428,64		1
2138	621816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		12,30	1
2138	621816	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	12,30		1
2138	621842		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		73,14	1
2138	621842	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	73,14		1
2138	621847	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	23,85		1
2138	621847		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		23,85	1
2138	621849		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		606,28	1
2138	621849	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	606,28		1
2138	621853		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		7,65	1
2138	621853	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	7,65		1
2138	621860	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	13,50		1
2138	621860		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		13,50	1
2138	621870	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	709.035,29		1
2138	621870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		709.035,29	1
2138	621871		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		123,76	1
2138	621871	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	123,76		1
2138	621872	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	173,84		1
2138	621872		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		173,84	1
2138	621873		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.281,82	1
2138	621873	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.281,82		1
2138	621874	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	78,00		1
2138	621874		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		78,00	1
2138	621875		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		709.000,00	1
2138	621875	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	709.000,00		1
2138	621876	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	79.500,00		1
2138	621876		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		79.500,00	1
2138	621877	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	758,43		1
2138	621877		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		758,43	1
2138	621962	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10291	2.626,31		1
2138	621962		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10291		2.626,31	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			06 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	621973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33747		1.942,03	1	
2138	621973	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33747	1.942,03		1	
2138	621986		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 395		120,00	1	
2138	621986	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 395	120,00		1	
2138	622091		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	DIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA 06240045896 7		1.200,00	1	
2138	622091	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		DIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA 06240045896 7	1.200,00		1	
Total do dia:					2.297.288,21	2.297.288,21		
VOTUPORANGA,			10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	621297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/09/2018	45,00		1	
2138	621297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 10/09/2018		45,00	1	
2138	621298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/09/2018		45,00	1	
2138	621298	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/09/2018	45,00		1	
2138	621299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS E MENDES ME 10/09/2018		137,00	1	
2138	621299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS E MENDES ME 10/09/2018	137,00		1	
2138	621300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LIMA VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 10/09/2018	265,00		1	
2138	621300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LIMA VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 10/09/2018		265,00	1	
2138	621301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/09/2018	60,00		1	
2138	621301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/09/2018		60,00	1	
2138	621302	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 10/09/2018	504,40		1	
2138	621302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 10/09/2018		504,40	1	
2138	621303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/09/2018	45,00		1	
2138	621303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/09/2018		45,00	1	
2138	621304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 10/09/2018	1.062,30		1	
2138	621304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 10/09/2018		1.062,30	1	
2138	621305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/09/2018	2.232,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/09/2018		2.232,00	1
2138	621306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/09/2018	13.723,08		1
2138	621306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/09/2018		13.723,08	1
2138	621307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/09/2018	2.490,00		1
2138	621307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/09/2018		2.490,00	1
2138	621308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/09/2018	6.134,00		1
2138	621308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/09/2018		6.134,00	1
2138	621309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 10/09/2018		120,00	1
2138	621309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUELI APARECIDA LOPES MARTINS 10/09/2018	120,00		1
2138	621310	2.1.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FEIJUCA DO BEM 10/09/2018	333,33		1
2138	621310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FEIJUCA DO BEM 10/09/2018		333,33	1
2138	621311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO RESTAURANTE 10/09/2018		769,20	1
2138	621311	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO RESTAURANTE 10/09/2018	769,20		1
2138	621312	2.1.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO UNIFEV 10/09/2018	8.704,23		1
2138	621312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO UNIFEV 10/09/2018		8.704,23	1
2138	621313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 10/09/2018		1.922,62	1
2138	621313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 10/09/2018	1.922,62		1
2138	621314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/09/2018		1.756,92	1
2138	621314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/09/2018	1.756,92		1
2138	621315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BLUE SOLUTIONS LTDA 10/09/2018		973,23	1
2138	621315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BLUE SOLUTIONS LTDA 10/09/2018	973,23		1
2138	621316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/09/2018		3.153,36	1
2138	621316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/09/2018	3.153,36		1
2138	621317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/09/2018		60,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 10/09/2018	60,00		1
2138	621318	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 10/09/2018	309,60		1
2138	621318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 10/09/2018		309,60	1
2138	621319	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 10/09/2018	1.056,00		1
2138	621319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 10/09/2018		1.056,00	1
2138	621320	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 10/09/2018	21.307,70		1
2138	621320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 10/09/2018		21.307,70	1
2138	621321	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 10/09/2018	3.468,70		1
2138	621321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 10/09/2018		3.468,70	1
2138	621322	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2018	3.964,22		1
2138	621322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 10/09/2018		3.964,22	1
2138	621323	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2018	12.672,00		1
2138	621323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2018		12.672,00	1
2138	621324	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 10/09/2018	2.992,00		1
2138	621324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 10/09/2018		2.992,00	1
2138	621325	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 10/09/2018	7.267,74		1
2138	621325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 10/09/2018		7.267,74	1
2138	621326	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 10/09/2018	1.407,75		1
2138	621326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 10/09/2018		1.407,75	1
2138	621327	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 10/09/2018	17.599,05		1
2138	621327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 10/09/2018		17.599,05	1
2138	621328	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 10/09/2018	12.883,73		1
2138	621328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 10/09/2018		12.883,73	1
2138	621329	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 10/09/2018	3.964,22		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 10/09/2018		3.964,22	1
2138	621330	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2018	12.883,73		1
2138	621330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 10/09/2018		12.883,73	1
2138	621331	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 10/09/2018	12.388,20		1
2138	621331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 10/09/2018		12.388,20	1
2138	621332	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SALES COMAR LTDA 10/09/2018	1.899,52		1
2138	621332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SALES COMAR LTDA 10/09/2018		1.899,52	1
2138	621333	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 10/09/2018	6.304,20		1
2138	621333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 10/09/2018		6.304,20	1
2138	621334	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 10/09/2018	1.584,00		1
2138	621334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 10/09/2018		1.584,00	1
2138	621335	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 10/09/2018	13.583,25		1
2138	621335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 10/09/2018		13.583,25	1
2138	621336	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 10/09/2018	4.955,28		1
2138	621336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 10/09/2018		4.955,28	1
2138	621337	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 10/09/2018	26.495,73		1
2138	621337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 10/09/2018		26.495,73	1
2138	621338	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 10/09/2018	8.176,21		1
2138	621338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 10/09/2018		8.176,21	1
2138	621339	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 10/09/2018	1.404,00		1
2138	621339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 10/09/2018		1.404,00	1
2138	621340	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 10/09/2018	9.944,00		1
2138	621340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 10/09/2018		9.944,00	1
2138	621341	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ZANUTO PERIN 10/09/2018	6.276,69		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ZANUTO PERIN 10/09/2018		6.276,69	1
2138	621342	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2018	10.576,92		1
2138	621342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2018		10.576,92	1
2138	621343	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 10/09/2018	10.742,16		1
2138	621343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 10/09/2018		10.742,16	1
2138	621344	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 10/09/2018	1.812,88		1
2138	621344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 10/09/2018		1.812,88	1
2138	621345	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI 10/09/2018	991,06		1
2138	621345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA GONÇALVES FEROLDI 10/09/2018		991,06	1
2138	621346	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 10/09/2018	12.871,97		1
2138	621346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 10/09/2018		12.871,97	1
2138	621347	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 10/09/2018	495,53		1
2138	621347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 10/09/2018		495,53	1
2138	621348	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 10/09/2018	1.238,82		1
2138	621348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BARCELOS & FONSECA SERVIÇOS MEDICOS S/S 10/09/2018		1.238,82	1
2138	621349	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 10/09/2018	4.459,75		1
2138	621349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 10/09/2018		4.459,75	1
2138	621350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/09/2018		991,06	1
2138	621350	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 10/09/2018	991,06		1
2138	621351	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018	2.838,30		1
2138	621351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018		2.838,30	1
2138	621352	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2018	4.692,50		1
2138	621352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 10/09/2018		4.692,50	1
2138	621353	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 10/09/2018	22.531,51		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 10/09/2018		22.531,51	1
2138	621354	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 10/09/2018	3.964,22		1
2138	621354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 10/09/2018		3.964,22	1
2138	621355	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 10/09/2018	1.877,00		1
2138	621355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 10/09/2018		1.877,00	1
2138	621356	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 10/09/2018	15.824,38		1
2138	621356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 10/09/2018		15.824,38	1
2138	621357	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 10/09/2018	6.248,00		1
2138	621357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 10/09/2018		6.248,00	1
2138	621358	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 10/09/2018	2.365,25		1
2138	621358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 10/09/2018		2.365,25	1
2138	621359	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 10/09/2018	528,00		1
2138	621359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 10/09/2018		528,00	1
2138	621360	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 10/09/2018	2.973,17		1
2138	621360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 10/09/2018		2.973,17	1
2138	621361	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 10/09/2018	18.912,65		1
2138	621361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 10/09/2018		18.912,65	1
2138	621362	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 10/09/2018	6.937,39		1
2138	621362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 10/09/2018		6.937,39	1
2138	621363	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 10/09/2018	12.609,86		1
2138	621363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 10/09/2018		12.609,86	1
2138	621364	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018	11.695,51		1
2138	621364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018		11.695,51	1
2138	621365	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 10/09/2018	528,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 10/09/2018		528,00	1
2138	621366	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 10/09/2018	12.461,92		1
2138	621366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 10/09/2018		12.461,92	1
2138	621367	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 10/09/2018	4.000,00		1
2138	621367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 10/09/2018		4.000,00	1
2138	621368	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 10/09/2018	3.951,24		1
2138	621368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 10/09/2018		3.951,24	1
2138	621369	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 10/09/2018	12.267,00		1
2138	621369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 10/09/2018		12.267,00	1
2138	621370	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 10/09/2018	3.168,00		1
2138	621370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 10/09/2018		3.168,00	1
2138	621371	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 10/09/2018	9.910,56		1
2138	621371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 10/09/2018		9.910,56	1
2138	621372	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018	3.551,67		1
2138	621372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018		3.551,67	1
2138	621373	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 10/09/2018	5.040,75		1
2138	621373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 10/09/2018		5.040,75	1
2138	621374	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 10/09/2018	22.463,94		1
2138	621374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 10/09/2018		22.463,94	1
2138	621375	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 10/09/2018	26.100,00		1
2138	621375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 10/09/2018		26.100,00	1
2138	621376	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 10/09/2018	1.420,66		1
2138	621376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 10/09/2018		1.420,66	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 10/09/2018	14.452,90		1
2138	621377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 10/09/2018		14.452,90	1
2138	621378	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 10/09/2018	13.583,25		1
2138	621378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 10/09/2018		13.583,25	1
2138	621379	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 10/09/2018	5.957,26		1
2138	621379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 10/09/2018		5.957,26	1
2138	621380	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 10/09/2018	20.068,88		1
2138	621380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 10/09/2018		20.068,88	1
2138	621381	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 10/09/2018	16.187,25		1
2138	621381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 10/09/2018		16.187,25	1
2138	621382	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 10/09/2018	12.065,30		1
2138	621382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 10/09/2018		12.065,30	1
2138	621383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 10/09/2018		1.697,40	1
2138	621383	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 10/09/2018	1.697,40		1
2138	621384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 10/09/2018		1.942,03	1
2138	621384	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 10/09/2018	1.942,03		1
2138	621385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 10/09/2018		1.868,68	1
2138	621385	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALICIO VILAR PONTES 10/09/2018	1.868,68		1
2138	621386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 10/09/2018		2.922,00	1
2138	621386	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 10/09/2018	2.922,00		1
2138	621387	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 10/09/2018	8.781,86		1
2138	621387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 10/09/2018		8.781,86	1
2138	621388	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 10/09/2018	930,60		1
2138	621388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 10/09/2018		930,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/09/2018		41.225,22	1
2138	621389	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/09/2018	41.225,22		1
2138	621390	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	459,10		1
2138	621390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		459,10	1
2138	621391	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	3.133,31		1
2138	621391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		3.133,31	1
2138	621392	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	2.205,22		1
2138	621392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		2.205,22	1
2138	621393	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	733,41		1
2138	621393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		733,41	1
2138	621394	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	1.392,49		1
2138	621394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		1.392,49	1
2138	621395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	1.285,21		1
2138	621395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		1.285,21	1
2138	621396	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	863,20		1
2138	621396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		863,20	1
2138	621397	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	3.521,70		1
2138	621397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		3.521,70	1
2138	621398	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018	885,14		1
2138	621398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/09/2018		885,14	1
2138	621399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 10/09/2018		744,00	1
2138	621399	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 10/09/2018	744,00		1
2138	621400	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 10/09/2018	558,00		1
2138	621400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR LTDA 10/09/2018		558,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 10/09/2018		631,89	1
2138	621401	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 10/09/2018	631,89		1
2138	621402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10/09/2018		650,00	1
2138	621402	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 10/09/2018	650,00		1
2138	621403	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/09/2018	0,99		1
2138	621403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/09/2018		225,91	1
2138	621403	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/09/2018	224,92		1
2138	621404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 10/09/2018		559,44	1
2138	621404	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 10/09/2018	559,44		1
2138	621405	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/09/2018	4.560,00		1
2138	621405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 10/09/2018		4.560,00	1
2138	621406	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/09/2018	180,00		1
2138	621406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/09/2018		180,00	1
2138	621407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 10/09/2018		417,84	1
2138	621407	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 10/09/2018	417,84		1
2138	621408	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VANGUARDA COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP 10/09/2018	1.290,00		1
2138	621408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VANGUARDA COM. E SERVIÇOS EIRELI EPP 10/09/2018		1.290,00	1
2138	621409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VITOR PISSINATO 10/09/2018		303,00	1
2138	621409	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VITOR PISSINATO 10/09/2018	303,00		1
2138	621410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 10/09/2018		450,00	1
2138	621410	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 10/09/2018	450,00		1
2138	621411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C M HOSPITALAR LTDA 10/09/2018		1.149,05	1
2138	621411	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C M HOSPITALAR LTDA 10/09/2018	1.149,05		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/09/2018		6.962,68	1
2138	621412		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/09/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/09/2018		286,72	1
2138	621412	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 10/09/2018	7.249,40		1
2138	621413	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALMIR ALAMINO LACALLE 10/09/2018	1.531,20		1
2138	621413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALMIR ALAMINO LACALLE 10/09/2018		1.531,20	1
2138	621414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 10/09/2018		12.683,12	1
2138	621414	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 10/09/2018	12.683,12		1
2138	621415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 10/09/2018		2.031,28	1
2138	621415	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 10/09/2018	2.031,28		1
2138	621416	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 10/09/2018	422,40		1
2138	621416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 10/09/2018		422,40	1
2138	621417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARTHUR PEREIRA JORGE 10/09/2018		352,00	1
2138	621417	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARTHUR PEREIRA JORGE 10/09/2018	352,00		1
2138	621418	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 10/09/2018	1.669,68		1
2138	621418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 10/09/2018		1.669,68	1
2138	621419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 10/09/2018		3.855,17	1
2138	621419	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 10/09/2018	3.855,17		1
2138	621420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDUARDO VIEIRA DUARTE 10/09/2018		422,40	1
2138	621420	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDUARDO VIEIRA DUARTE 10/09/2018	422,40		1
2138	621421	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 10/09/2018	10.475,49		1
2138	621421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 10/09/2018		10.475,49	1
2138	621422	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 10/09/2018	5.242,76		1
2138	621422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 10/09/2018		5.242,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621423	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GABRIELA DE CASTRO FIM 10/09/2018	422,40		1
2138	621423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GABRIELA DE CASTRO FIM 10/09/2018		422,40	1
2138	621424	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 10/09/2018	4.963,32		1
2138	621424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 10/09/2018		4.963,32	1
2138	621425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 10/09/2018		422,40	1
2138	621425	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR 10/09/2018	422,40		1
2138	621426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE RICARDO COELHO SOUZA 10/09/2018		2.031,28	1
2138	621426	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE RICARDO COELHO SOUZA 10/09/2018	2.031,28		1
2138	621427	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KAYO MENDES DE OLIVEIRA 10/09/2018	1.689,60		1
2138	621427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KAYO MENDES DE OLIVEIRA 10/09/2018		1.689,60	1
2138	621428	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINE EVANGELISTA PASCOALETO 10/09/2018	352,00		1
2138	621428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KARINE EVANGELISTA PASCOALETO 10/09/2018		352,00	1
2138	621429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS FUKUDA CUOGHI 10/09/2018		911,46	1
2138	621429	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS FUKUDA CUOGHI 10/09/2018	911,46		1
2138	621430	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LEOVALDO CANOVA 10/09/2018	3.909,73		1
2138	621430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LEOVALDO CANOVA 10/09/2018		3.909,73	1
2138	621431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LETICIA SCALFI CAPRONI 10/09/2018		844,80	1
2138	621431	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LETICIA SCALFI CAPRONI 10/09/2018	844,80		1
2138	621432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS FRANCO RAMALHO 10/09/2018		1.155,92	1
2138	621432	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS FRANCO RAMALHO 10/09/2018	1.155,92		1
2138	621433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA 10/09/2018		1.875,44	1
2138	621433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIA FERNANDA MONTEIRO DE SOUZA 10/09/2018	1.875,44		1
2138	621434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAULO TORRES DE SOUZA 10/09/2018		2.175,00	1
2138	621434	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAULO TORRES DE SOUZA 10/09/2018	2.175,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 10/09/2018		844,80	1
2138	621435	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 10/09/2018	844,80		1
2138	621436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 10/09/2018		10.194,92	1
2138	621436	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 10/09/2018	10.194,92		1
2138	621437	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 10/09/2018	756,88		1
2138	621437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 10/09/2018		756,88	1
2138	621438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 10/09/2018	11.107,62		1
2138	621438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 10/09/2018		11.107,62	1
2138	621439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 10/09/2018		1.407,75	1
2138	621439	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 10/09/2018	1.407,75		1
2138	621440	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 10/09/2018	5.193,51		1
2138	621440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 10/09/2018		5.193,51	1
2138	621441	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018	11.140,28		1
2138	621441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018		11.140,28	1
2138	621442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018		2.640,00	1
2138	621442	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018	2.640,00		1
2138	621443	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018	19.821,12		1
2138	621443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018		19.821,12	1
2138	621444	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 10/09/2018	13.741,31		1
2138	621444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 10/09/2018		13.741,31	1
2138	621445	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 10/09/2018	8.976,00		1
2138	621445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 10/09/2018		8.976,00	1
2138	621446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018		6.055,04	1
2138	621446	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/09/2018	6.055,04		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621798		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16493 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018		717.184,00	1
2138	621798	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16493 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018	717.184,00		1
2138	621799		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18796 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018		164.000,00	1
2138	621799	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18796 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018	164.000,00		1
2138	621800	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16498 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018	300.000,00		1
2138	621800		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16498 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018		300.000,00	1
2138	621801	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16496 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018	95.000,00		1
2138	621801		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16496 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018		95.000,00	1
2138	621802		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018		400.000,00	1
2138	621802	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018	400.000,00		1
2138	621803		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18797 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018		50.000,00	1
2138	621803	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18797 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018	50.000,00		1
2138	621804	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16497 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018	29.000,00		1
2138	621804		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16497 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018		29.000,00	1
2138	621805	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16494 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018	403.416,00		1
2138	621805		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16494 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/09/2018		403.416,00	1
2138	621817	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	303,40		1
2138	621817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		303,40	1
2138	621822	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	53,30		1
2138	621822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		53,30	1
2138	621861		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DEV. PGTO GABRIELA RUIZ		2.403,44	1
2138	621861	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		DEV. PGTO GABRIELA RUIZ	2.403,44		1
2138	621878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		4.000,00	1
2138	621878	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	4.000,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	622022	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10314	1.536,59		1
2138	622022		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10314		1.536,59	1
2138	622032	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7136	288,54		1
2138	622032		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7136		288,54	1
2138	622066		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 209366		367,87	1
2138	622066	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 209366	367,87		1
2138	622092		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 627		80,00	1
2138	622092	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 627	80,00		1
Total do dia:					2.996.445,98	2.996.445,98	
VOTUPORANGA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2129	618213		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 336 DO MÊS 09/2018		31,58	1
2129	618213	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 336 DO MÊS 09/2018	31,58		1
2138	621447	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 11/09/2018	409,00		1
2138	621447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 11/09/2018		409,00	1
2138	621448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS E MENDES ME 11/09/2018		45,00	1
2138	621448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS E MENDES ME 11/09/2018	45,00		1
2138	621449	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA LUCIA ALMEIDA ATAIDE 11/09/2018	220,00		1
2138	621449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA LUCIA ALMEIDA ATAIDE 11/09/2018		220,00	1
2138	621821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2138	621821	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2138	621879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		18.500,00	1
2138	621879	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	18.500,00		1
2138	621880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.313.500,00	1
2138	621880	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.313.500,00		1
2138	621948	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 25389	892,50		1
2138	621948		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 25389		892,50	1
2138	622033		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1048489		145,50	1
2138	622033	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1048489	145,50		1
2138	622034		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 127023		2.365,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	622034	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 127023	2.365,00		1
2138	622035		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 711		176,50	1
2138	622035	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 711	176,50		1
2138	622102		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI		13,20	1
2138	622102		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 690		646,80	1
2138	622102	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 690	660,00		1
Total do dia:					1.336.953,28	1.336.953,28	

VOTUPORANGA,		12 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621266	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 12/09/2018	29,90		1
2138	621266		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 12/09/2018		29,90	1
2138	621450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/09/2018		60,00	1
2138	621450	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/09/2018	60,00		1
2138	621451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/09/2018	48,00		1
2138	621451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/09/2018		48,00	1
2138	621452	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 12/09/2018	393,20		1
2138	621452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 12/09/2018		393,20	1
2138	621453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 12/09/2018		12.505,00	1
2138	621453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 12/09/2018	12.505,00		1
2138	621454	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDSSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/09/2018	2.507,38		1
2138	621454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EDSSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/09/2018		2.507,38	1
2138	621455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 12/09/2018		120,00	1
2138	621455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 12/09/2018	120,00		1
2138	621456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/09/2018	530,00		1
2138	621456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ALIBAN PNEUS LTDA 12/09/2018		530,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Setembro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2138	621457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 12/09/2018	45,00		1
2138	621457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 12/09/2018		45,00	1
2138	621458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 12/09/2018	12.533,40		1
2138	621458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 12/09/2018		12.533,40	1
2138	621459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 12/09/2018	105,00		1
2138	621459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 12/09/2018		105,00	1
2138	621460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 12/09/2018	450,50		1
2138	621460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 12/09/2018		450,50	1
2138	621819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2138	621819	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2138	621820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		12,30	1
2138	621820	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	12,30		1
2138	621841	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	47,20		1
2138	621841		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		47,20	1
2138	621881	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	29.500,00		1
2138	621881		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		29.500,00	1
2138	621882	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	301,49		1
2138	621882		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		301,49	1
2138	622023	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055	858,70		1
2138	622023		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055		858,70	1
2138	622036	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7157	629,95		1
2138	622036		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7157		629,95	1
2138	622051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 646		290,00	1
2138	622051	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 646	290,00		1
2138	622067	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 473861	66,63		1
2138	622067		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 473861		66,63	1
2138	622077	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18721337	68,47		1
2138	622077		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18721337		68,47	1
2138	622093	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 4868	1.500,00		1
2138	622093		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 4868		1.500,00	1
2138	622094	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21858474	1.309,29		1
2138	622094		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21858474		1.309,29	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	622095	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18721345	68,47		1
2138	622095		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 18721345		68,47	1
2138	622125	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21486132	606,07		1
2138	622125		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21486132		606,07	1
2138	622126		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21486556		81,09	1
2138	622126	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21486556	81,09		1
2138	622138		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21377168		702,35	1
2138	622138	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 21377168	702,35		1
Total do dia:					65.377,59	65.377,59	

VOTUPORANGA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2130	618217		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055 67685 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS C/ DIVISORIA 35055		243,55	1
2130	618217	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055 67685 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS C/ DIVISORIA 35055	243,55		1
2130	618218		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055 67686 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS C/ DIVISORIA 35055		243,55	1
2130	618218	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055 67686 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS C/ DIVISORIA 35055	243,55		1
2130	618219		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055 67687 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 35055		185,81	1
2130	618219	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055 67687 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 35055	185,81		1
2130	618220		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055 67688 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 35055		185,81	1
2130	618220	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 35055 67688 MESA 1,20X0,60 COM 2 GAVETAS. 35055	185,81		1
2130	618221	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5836	1.302,00		1
2130	618221		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5836		1.302,00	1
2130	618222		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5622		1.302,00	1
2130	618222	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5622	1.302,00		1
2130	618223	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5623	398,00		1
2130	618223		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5623		398,00	1
2130	618224		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5627		1.302,00	1
2130	618224	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 5627	1.302,00		1
2130	618227		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2576		263,60	1
2130	618227	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2576	263,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/09/2018		11,13	1
2138	621461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 13/09/2018	11,13		1
2138	621462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 13/09/2018		2.939,00	1
2138	621462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 13/09/2018	2.939,00		1
2138	621463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO - ME 13/09/2018		469,98	1
2138	621463	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MARIA APARECIDA DE MORAES RIBEIRO - ME 13/09/2018	469,98		1
2138	621464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 13/09/2018		280,00	1
2138	621464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BAALCO BALANC E ALINHAMENTO COM LTDA 13/09/2018	280,00		1
2138	621465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 13/09/2018	5.455,95		1
2138	621465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 13/09/2018		5.455,95	1
2138	621466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 13/09/2018	1.433,10		1
2138	621466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 13/09/2018		1.433,10	1
2138	621467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 13/09/2018	1.980,00		1
2138	621467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 13/09/2018		1.980,00	1
2138	621468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 13/09/2018		90,00	1
2138	621468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 13/09/2018	90,00		1
2138	621818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2138	621818	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2138	621840	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	20,93		1
2138	621840		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		20,93	1
2138	621862	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		DEV. PGTO GABRIELA RUIZ	764,56		1
2138	621862		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	DEV. PGTO GABRIELA RUIZ		764,56	1
2138	621883	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	11.500,00		1
2138	621883		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		11.500,00	1
2138	621884	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	120,06		1
2138	621884		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		120,06	1
2138	621926		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 40164		1.184,00	1
2138	621926	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 40164	1.184,00		1
2138	621927	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 153500	110,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621927		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 153500		110,40	1
2138	621949	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 153713	129,75		1
2138	621949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 153713		129,75	1
2138	621987	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13445	1.308,00		1
2138	621987		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13445		1.308,00	1
2138	622037	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 81764	1.234,00		1
2138	622037		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 81764		1.234,00	1
2138	622103	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 97	120,00		1
2138	622103		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 97		120,00	1

Total do dia: 34.581,28 34.581,28

VOTUPORANGA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621195	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1527452951	15,05		1
2138	621195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1527452951		15,05	1
2138	621215		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MARCIO SILVA BARISON		105,60	1
2138	621215		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO SILVA BARISON 157		422,40	1
2138	621215	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO SILVA BARISON 157	528,00		1
2138	621267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/09/2018	15,05		1
2138	621267		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/09/2018		15,05	1
2138	621469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/09/2018		3.228,12	1
2138	621469	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 14/09/2018	3.228,12		1
2138	621470	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/09/2018	2.201,85		1
2138	621470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/09/2018		2.201,85	1
2138	621471	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/09/2018	2.201,85		1
2138	621471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/09/2018		2.201,85	1
2138	621472	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C M HOSPITALAR LTDA 14/09/2018	3.130,38		1
2138	621472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C M HOSPITALAR LTDA 14/09/2018		3.130,38	1
2138	621473	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 14/09/2018	120,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JOSE LUIS DE MORAES GRAFICA ME 14/09/2018		120,00	1
2138	621474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 14/09/2018		260,00	1
2138	621474	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 14/09/2018	260,00		1
2138	621475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/09/2018		3,99	1
2138	621475	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/09/2018	3,99		1
2138	621806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		12,30	1
2138	621806	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	12,30		1
2138	621824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2138	621824	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2138	621839	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	16,48		1
2138	621839		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		16,48	1
2138	621859		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		7,21	1
2138	621859	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	7,21		1
2138	621885	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.500,00		1
2138	621885		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.500,00	1
2138	621886		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		21,42	1
2138	621886	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	21,42		1
2138	621887	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	8.000,00		1
2138	621887		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		8.000,00	1
2138	621888		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		85,44	1
2138	621888	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	85,44		1
2138	621889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3- RESCISÃO		3.228,12	1
2138	621889	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3- RESCISÃO	3.228,12		1
2138	621928	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33842	1.862,03		1
2138	621928		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33842		1.862,03	1
2138	622052	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1075	210,00		1
2138	622052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1075		197,09	1
2138	622052		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		9,76	1
2138	622052		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		3,15	1
2138	622053		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22162111		1.915,10	1
2138	622053	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22162111	1.915,10		1
2138	622139	4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001		RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA 248591	102,02		1
2138	622139		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA 248591		102,02	1
Total do dia:					30.668,51	30.668,51	

VOTUPORANGA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2137	621165	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		SANSAUDE LAIS LANETE J VIEIRA REF 03/2018	190,58		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2137	621165		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	SANSAUDE LAIS LANETE J VIEIRA REF 03/2018		190,58	1
2138	621476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 17/09/2018		576,11	1
2138	621476	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 17/09/2018	576,11		1
2138	621477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 17/09/2018		2.233,98	1
2138	621477	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 17/09/2018	2.233,98		1
2138	621478	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 17/09/2018	4.785,69		1
2138	621478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 17/09/2018		4.785,69	1
2138	621479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 17/09/2018		29,16	1
2138	621479	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 17/09/2018	29,16		1
2138	621480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/09/2018		3.886,00	1
2138	621480	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/09/2018	3.886,00		1
2138	621481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/09/2018		50,00	1
2138	621481	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/09/2018	50,00		1
2138	621482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/09/2018		630,00	1
2138	621482	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/09/2018	630,00		1
2138	621483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/09/2018		50,00	1
2138	621483	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 17/09/2018	50,00		1
2138	621484	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 17/09/2018	480,00		1
2138	621484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 17/09/2018		480,00	1
2138	621485	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 17/09/2018	225,00		1
2138	621485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 17/09/2018		225,00	1
2138	621486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 17/09/2018		390,00	1
2138	621486	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 17/09/2018	390,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621487	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/09/2018	29,60		1
2138	621487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 17/09/2018		29,60	1
2138	621488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 17/09/2018		1.755,00	1
2138	621488	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 17/09/2018	1.755,00		1
2138	621489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 17/09/2018		945,00	1
2138	621489	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 17/09/2018	945,00		1
2138	621490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/09/2018	2.446,00		1
2138	621490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/09/2018		2.446,00	1
2138	621491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/09/2018		1.021,32	1
2138	621491	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 17/09/2018	1.021,32		1
2138	621492	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 17/09/2018	66,63		1
2138	621492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 17/09/2018		66,63	1
2138	621807	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	16,40		1
2138	621807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		16,40	1
2138	621827	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018	270,00		1
2138	621827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS AGOSTO / 2018		270,00	1
2138	621838	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	42,18		1
2138	621838		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		42,18	1
2138	621850		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		1,14	1
2138	621850	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	1,14		1
2138	621890	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	500,00		1
2138	621890		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		500,00	1
2138	621891	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3,17		1
2138	621891		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3,17	1
2138	621892	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	18.500,00		1
2138	621892		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		18.500,00	1
2138	621893	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	201,65		1
2138	621893		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		201,65	1
2138	621963	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7191	334,12		1
2138	621963		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7191		334,12	1
2138	622054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 682		80,00	1
2138	622054	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 682	80,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	622113	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 35	55,00		1
2138	622113		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 35		55,00	1
Total do dia:					39.793,73	39.793,73	
VOTUPORANGA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1529156667		15,05	1
2138	621190	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1529156667	15,05		1
2138	621262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850237 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA 06240045896 18/09/2018		1.200,00	1
2138	621262	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO CHEQUE 850237 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIRLEI APARECIDA DE OLIVEIRA 06240045896 18/09/2018	1.200,00		1
2138	621268		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/09/2018		15,05	1
2138	621268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 18/09/2018	15,05		1
2138	621493	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/09/2018	147,60		1
2138	621493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 18/09/2018		147,60	1
2138	621494	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA 18/09/2018	3,50		1
2138	621494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA 18/09/2018		105,52	1
2138	621494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RODOMAXLOG ARMAZENAGEM E LOGISTICA LTDA 18/09/2018	102,02		1
2138	621495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCIO SILVA BARISON 18/09/2018		422,40	1
2138	621495	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCIO SILVA BARISON 18/09/2018	422,40		1
2138	621852	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	1,25		1
2138	621852		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		1,25	1
2138	621894		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		500,00	1
2138	621894	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	500,00		1
2138	621895		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3,28	1
2138	621895	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3,28		1
2138	621974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2309		55,00	1
2138	621974	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2309	55,00		1
2138	621988	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3544	70,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621988		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3544		70,00	1
2138	622005	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7202	31,32		1
2138	622005		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7202		31,32	1
2138	622006		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 41086		140,00	1
2138	622006	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 41086	140,00		1
2138	622007	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO ANTONIO PIRES 00256313814 119	190,00		1
2138	622007		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCIO ANTONIO PIRES 00256313814 119		190,00	1
2138	622068	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22556219	2.655,79		1
2138	622068		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22556219		2.655,79	1
2138	622104	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 398	330,00		1
2138	622104		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 398		330,00	1
2138	622127		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 121		60,00	1
2138	622127	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 121	60,00		1
Total do dia:					5.942,26	5.942,26	

VOTUPORANGA,		19 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 19/09/2018		145,50	1
2138	621496	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 19/09/2018	145,50		1
2138	621497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 19/09/2018	25,25		1
2138	621497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 19/09/2018		25,25	1
2138	621498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 19/09/2018	53.107,07		1
2138	621498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VEROCHQUEREFEICOES LTDA 19/09/2018		53.107,07	1
2138	621808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2138	621808	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2138	621837	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÉS	146,59		1
2138	621837		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÉS		146,59	1
2138	621896		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		53.500,00	1
2138	621896	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	53.500,00		1
2138	621897		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		607,76	1
2138	621897	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	607,76		1
2138	621929		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 783301		3.112,00	1
2138	621929	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 783301	3.112,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	621930		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10340		196,37	1	
2138	621930	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10340	196,37		1	
2138	621931	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10339	1.313,15		1	
2138	621931		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10339		1.313,15	1	
2138	622008	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10343	656,57		1	
2138	622008		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10343		656,57	1	
2138	622024		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10344		274,91	1	
2138	622024	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10344	274,91		1	
2138	622069	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	154,92		1	
2138	622069		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		154,92	1	
2138	622078		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 528		950,00	1	
2138	622078	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 528	950,00		1	
2138	622114	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	112,84		1	
2138	622114		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		112,84	1	
2138	622115	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409	1.300,82		1	
2138	622115		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3548832409		1.300,82	1	
2138	622140		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		165,37	1	
2138	622140	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	165,37		1	
Total do dia:					115.773,22	115.773,22		

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	621269		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/09/2018		24,98	1	
2138	621269	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/09/2018	24,98		1	
2138	621270		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 20/09/2018		55,00	1	
2138	621270	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 20/09/2018	55,00		1	
2138	621499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		12,18	1	
2138	621499	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	12,18		1	
2138	621500	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	37,75		1	
2138	621500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		37,75	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621501	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/09/2018	13,20		1
2138	621501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/09/2018		13,20	1
2138	621502	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	837,38		1
2138	621502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		837,38	1
2138	621503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		2.595,88	1
2138	621503	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	2.595,88		1
2138	621504	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	28,00		1
2138	621504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		28,00	1
2138	621505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		86,80	1
2138	621505	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	86,80		1
2138	621506	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2018	41,80		1
2138	621506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2018		41,80	1
2138	621507	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2018	139,70		1
2138	621507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2018		139,70	1
2138	621508	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	24,15		1
2138	621508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		24,15	1
2138	621509	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	24,15		1
2138	621509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		24,15	1
2138	621510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		48,22	1
2138	621510	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	48,22		1
2138	621511	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	15,56		1
2138	621511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		15,56	1
2138	621512	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	50,40		1
2138	621512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		50,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		156,24	1
2138	621513	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	156,24		1
2138	621514	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/09/2018	1.161,59		1
2138	621514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISSQN 20/09/2018		1.161,59	1
2138	621515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2018		2.707,10	1
2138	621515	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURIDICA 20/09/2018	2.707,10		1
2138	621516	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	550,35		1
2138	621516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		550,35	1
2138	621517	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018	177,53		1
2138	621517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018		177,53	1
2138	621518	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018	15,84		1
2138	621518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018		15,84	1
2138	621519	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	49,10		1
2138	621519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		49,10	1
2138	621520	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018	205,73		1
2138	621520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018		205,73	1
2138	621521	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	637,77		1
2138	621521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		637,77	1
2138	621522	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018	7,92		1
2138	621522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018		7,92	1
2138	621523	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	24,55		1
2138	621523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		24,55	1
2138	621524	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018	19,80		1
2138	621524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURIDICA 20/09/2018		19,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621525	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	61,38		1
2138	621525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		61,38	1
2138	621526	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	71,28		1
2138	621526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		71,28	1
2138	621527	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	220,97		1
2138	621527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		220,97	1
2138	621528	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	15,84		1
2138	621528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		15,84	1
2138	621529	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	49,10		1
2138	621529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		49,10	1
2138	621530	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	75,00		1
2138	621530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		75,00	1
2138	621531	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	232,50		1
2138	621531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		232,50	1
2138	621532	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	360,12		1
2138	621532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		360,12	1
2138	621533	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	1.116,37		1
2138	621533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		1.116,37	1
2138	621534	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	63,36		1
2138	621534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		63,36	1
2138	621535	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	196,42		1
2138	621535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		196,42	1
2138	621536	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	30,00		1
2138	621536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		30,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621537	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	93,00		1
2138	621537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		93,00	1
2138	621538	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	252,92		1
2138	621538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		252,92	1
2138	621539	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	784,05		1
2138	621539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		784,05	1
2138	621540	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	47,52		1
2138	621540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		47,52	1
2138	621541	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	147,31		1
2138	621541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		147,31	1
2138	621542	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	22,50		1
2138	621542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		22,50	1
2138	621543	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	69,75		1
2138	621543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		69,75	1
2138	621544	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	257,32		1
2138	621544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		257,32	1
2138	621545	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	83,01		1
2138	621545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		83,01	1
2138	621546	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	302,28		1
2138	621546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		302,28	1
2138	621547	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	937,07		1
2138	621547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		937,07	1
2138	621548	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	316,80		1
2138	621548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		316,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621549	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	982,08		1
2138	621549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		982,08	1
2138	621550	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	110,88		1
2138	621550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		110,88	1
2138	621551	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	343,73		1
2138	621551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		343,73	1
2138	621552	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	219,63		1
2138	621552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		219,63	1
2138	621553	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	680,84		1
2138	621553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		680,84	1
2138	621554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		340,56	1
2138	621554	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	340,56		1
2138	621555	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	1.055,74		1
2138	621555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		1.055,74	1
2138	621556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		201,54	1
2138	621556	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	201,54		1
2138	621557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		624,78	1
2138	621557	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	624,78		1
2138	621558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		55,44	1
2138	621558	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	55,44		1
2138	621559	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	171,86		1
2138	621559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		171,86	1
2138	621560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		186,93	1
2138	621560	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	186,93		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621561	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	579,48		1
2138	621561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		579,48	1
2138	621562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		63,36	1
2138	621562	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	63,36		1
2138	621563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		196,42	1
2138	621563	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	196,42		1
2138	621564	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	116,16		1
2138	621564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		116,16	1
2138	621565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		360,10	1
2138	621565	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	360,10		1
2138	621566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		22,50	1
2138	621566	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	22,50		1
2138	621567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		69,75	1
2138	621567	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	69,75		1
2138	621568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		281,28	1
2138	621568	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	281,28		1
2138	621569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		871,98	1
2138	621569	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	871,98		1
2138	621570	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	205,92		1
2138	621570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		205,92	1
2138	621571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		638,35	1
2138	621571	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	638,35		1
2138	621572	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	63,36		1
2138	621572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		63,36	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621573	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	196,42		1
2138	621573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		196,42	1
2138	621574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		638,35	1
2138	621574	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	638,35		1
2138	621575	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	205,92		1
2138	621575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		205,92	1
2138	621576	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	198,00		1
2138	621576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		198,00	1
2138	621577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		613,80	1
2138	621577	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	613,80		1
2138	621578	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 20/09/2018	610,48		1
2138	621578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 20/09/2018		610,48	1
2138	621579	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	30,36		1
2138	621579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		30,36	1
2138	621580	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	94,12		1
2138	621580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		94,12	1
2138	621581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		100,76	1
2138	621581	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	100,76		1
2138	621582	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	312,35		1
2138	621582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		312,35	1
2138	621583	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	217,10		1
2138	621583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		217,10	1
2138	621584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		673,01	1
2138	621584	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	673,01		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		79,20	1
2138	621585	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	79,20		1
2138	621586	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	245,52		1
2138	621586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		245,52	1
2138	621587	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	423,48		1
2138	621587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		423,48	1
2138	621588	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	1.312,79		1
2138	621588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		1.312,79	1
2138	621589	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	158,40		1
2138	621589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		158,40	1
2138	621590	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	491,04		1
2138	621590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		491,04	1
2138	621591	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	56,76		1
2138	621591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		56,76	1
2138	621592	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	175,97		1
2138	621592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		175,97	1
2138	621593	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	80,57		1
2138	621593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		80,57	1
2138	621594	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	249,76		1
2138	621594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		249,76	1
2138	621595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		359,04	1
2138	621595	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	359,04		1
2138	621596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		1.113,02	1
2138	621596	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	1.113,02		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621597	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	22,71		1
2138	621597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		22,71	1
2138	621598	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	70,39		1
2138	621598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		70,39	1
2138	621599	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	231,00		1
2138	621599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		231,00	1
2138	621600	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	716,10		1
2138	621600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		716,10	1
2138	621601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		217,10	1
2138	621601	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	217,10		1
2138	621602	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	673,01		1
2138	621602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		673,01	1
2138	621603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		95,21	1
2138	621603	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	95,21		1
2138	621604	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	295,17		1
2138	621604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		295,17	1
2138	621605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		320,76	1
2138	621605	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	320,76		1
2138	621606	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	994,36		1
2138	621606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		994,36	1
2138	621607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		130,68	1
2138	621607	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	130,68		1
2138	621608	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	405,11		1
2138	621608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		405,11	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621609	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	258,72		1
2138	621609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		258,72	1
2138	621610	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	802,03		1
2138	621610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		802,03	1
2138	621611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		192,84	1
2138	621611	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	192,84		1
2138	621612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		597,80	1
2138	621612	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	597,80		1
2138	621613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		580,80	1
2138	621613	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	580,80		1
2138	621614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		3.611,72	1
2138	621614	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	3.611,72		1
2138	621615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		10,32	1
2138	621615	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	10,32		1
2138	621616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		19,92	1
2138	621616	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	19,92		1
2138	621617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		298,43	1
2138	621617	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	298,43		1
2138	621618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		2.774,35	1
2138	621618	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	2.774,35		1
2138	621619	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	789,52		1
2138	621619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		789,52	1
2138	621620	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	683,52		1
2138	621620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		683,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		10,32	1
2138	621621	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	10,32		1
2138	621622	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	314,27		1
2138	621622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		314,27	1
2138	621623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		111,28	1
2138	621623	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	111,28		1
2138	621624	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	825,00		1
2138	621624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		825,00	1
2138	621625	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018	2.667,92		1
2138	621625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. FISICA 20/09/2018		2.667,92	1
2138	621626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		22,44	1
2138	621626	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	22,44		1
2138	621627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		69,56	1
2138	621627	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	69,56		1
2138	621628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018		100,32	1
2138	621628	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20/09/2018	100,32		1
2138	621629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018		310,99	1
2138	621629	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 20/09/2018	310,99		1
2138	621630	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	1.129,16		1
2138	621630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		1.129,16	1
2138	621631	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	510,40		1
2138	621631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		510,40	1
2138	621632	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	105,60		1
2138	621632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		105,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621633	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	88,00		1
2138	621633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		88,00	1
2138	621634	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	422,40		1
2138	621634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		422,40	1
2138	621635	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	1.038,40		1
2138	621635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		1.038,40	1
2138	621636	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	105,60		1
2138	621636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		105,60	1
2138	621637	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	1.129,16		1
2138	621637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		1.129,16	1
2138	621638	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	1.129,16		1
2138	621638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		1.129,16	1
2138	621639	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	105,60		1
2138	621639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		105,60	1
2138	621640	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	1.129,16		1
2138	621640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		1.129,16	1
2138	621641	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	105,60		1
2138	621641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		105,60	1
2138	621642	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	510,40		1
2138	621642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		510,40	1
2138	621643	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	422,40		1
2138	621643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		422,40	1
2138	621644	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	88,00		1
2138	621644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		88,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621645	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	227,86		1
2138	621645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		227,86	1
2138	621646	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	1.056,00		1
2138	621646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		1.056,00	1
2138	621647	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	211,20		1
2138	621647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		211,20	1
2138	621648	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	316,80		1
2138	621648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		316,80	1
2138	621649	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	211,20		1
2138	621649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		211,20	1
2138	621650	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018	1.129,16		1
2138	621650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/09/2018		1.129,16	1
2138	621651	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/09/2018	71.364,45		1
2138	621651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/09/2018		71.364,45	1
2138	621652	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/09/2018	25.372,41		1
2138	621652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/09/2018		25.372,41	1
2138	621653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 20/09/2018	197,09		1
2138	621653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 20/09/2018		197,09	1
2138	621654	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 20/09/2018	2.611,00		1
2138	621654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 20/09/2018		2.611,00	1
2138	621655	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 20/09/2018	100,00		1
2138	621655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 20/09/2018		100,00	1
2138	621656	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 20/09/2018	3.600,00		1
2138	621656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 20/09/2018		3.600,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621657	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 20/09/2018	1.918,78		1
2138	621657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 20/09/2018		1.918,78	1
2138	621658	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 20/09/2018	315,00		1
2138	621658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 20/09/2018		315,00	1
2138	621659	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/09/2018	4.939,37		1
2138	621659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/09/2018		4.939,37	1
2138	621660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 20/09/2018	1.751,75		1
2138	621660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 20/09/2018		1.751,75	1
2138	621661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/09/2018	761,75		1
2138	621661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SENIOR SISTEMAS S/A 20/09/2018		761,75	1
2138	621662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/09/2018	700,70		1
2138	621662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 20/09/2018		700,70	1
2138	621663	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 20/09/2018	126,00		1
2138	621663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 20/09/2018		126,00	1
2138	621664	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 20/09/2018	646,80		1
2138	621664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 20/09/2018		646,80	1
2138	621809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2138	621809	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2138	621825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2138	621825	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2138	621836	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	195,36		1
2138	621836		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		195,36	1
2138	621858		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		328,56	1
2138	621858	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	328,56		1
2138	621898	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	111.000,00		1
2138	621898		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		111.000,00	1
2138	621899	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	779,22		1
2138	621899		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		779,22	1
2138	621900		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		66.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621900	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	66.000,00		1
2138	621901		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		764,28	1
2138	621901	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	764,28		1
2138	621975		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13470		1.308,00	1
2138	621975	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13470	1.308,00		1
2138	622038	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33869	2.523,25		1
2138	622038		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33869		2.523,25	1
2138	622055	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	978,83		1
2138	622055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		978,83	1
2138	622056		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		63,56	1
2138	622056	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	63,56		1
2138	622057	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 113807	3.144,13		1
2138	622057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 113807		3.144,13	1
2138	622079	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 765307	1.552,71		1
2138	622079		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 765307		1.552,71	1
2138	622105	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.286,00		1
2138	622105		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.286,00	1
2138	622128		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 105		120,00	1
2138	622128	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 105	120,00		1

Total do dia: 367.485,56 367.485,56

VOTUPORANGA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2129	618214		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 337 DO MÊS 09/2018		13,18	1
2129	618214	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 337 DO MÊS 09/2018	13,18		1
2129	618215		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 337 DO MÊS 09/2018		44,27	1
2129	618215	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 337 DO MÊS 09/2018	44,27		1
2138	621216		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 2		17.924,87	1
2138	621216		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ATILIO POZZOBON NETO		475,16	1
2138	621216		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ATILIO POZZOBON NETO		5.599,97	1
2138	621216	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 2	24.000,00		1
2138	621665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018		400,00	1
2138	621665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018	400,00		1
2138	621666	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018	800,00		1
2138	621666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018		800,00	1
2138	621667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018		270,00	1
2138	621667	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018	270,00		1
2138	621668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018	410,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018		410,00	1
2138	621669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/09/2018	80,00		1
2138	621669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/09/2018		80,00	1
2138	621670	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/09/2018	460,00		1
2138	621670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 21/09/2018		460,00	1
2138	621671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 21/09/2018		1.184,00	1
2138	621671	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 21/09/2018	1.184,00		1
2138	621672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018		690,00	1
2138	621672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018	690,00		1
2138	621673	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 21/09/2018	202,70		1
2138	621673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 21/09/2018		202,70	1
2138	621674	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RMP SUPRIMENTOS E COMERCIO EIRELI 21/09/2018	386,00		1
2138	621674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RMP SUPRIMENTOS E COMERCIO EIRELI 21/09/2018		386,00	1
2138	621675	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 21/09/2018	892,50		1
2138	621675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 21/09/2018		892,50	1
2138	621676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 21/09/2018		176,50	1
2138	621676	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 21/09/2018	176,50		1
2138	621677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018	400,00		1
2138	621677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 21/09/2018		400,00	1
2138	621810	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	28,70		1
2138	621810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		28,70	1
2138	621835		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		14,40	1
2138	621835	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	14,40		1
2138	621902		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
2138	621902	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
2138	621903		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		53,19	1
2138	621903	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	53,19		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621950	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 113	90,00		1
2138	621950		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 113		90,00	1
2138	621976		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 110		90,00	1
2138	621976	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 110	90,00		1
2138	622009		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5252		150,00	1
2138	622009	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5252	150,00		1
2138	622010	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 114	90,00		1
2138	622010		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 114		90,00	1
2138	622025	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 112	90,00		1
2138	622025		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 112		90,00	1
2138	622039		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 111		90,00	1
2138	622039	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 111	90,00		1
2138	622058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808		10,56	1
2138	622058	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808	10,56		1
2138	622070	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22977330	1.745,74		1
2138	622070		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22977330		1.745,74	1
2138	622071	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 723	400,00		1
2138	622071		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 723		400,00	1
2138	622080	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22412599	1.843,98		1
2138	622080		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22412599		1.843,98	1
2138	622096		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 724		400,00	1
2138	622096	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 724	400,00		1
2138	622097		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 725		400,00	1
2138	622097	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 725	400,00		1
2138	622106	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 727	400,00		1
2138	622106		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 727		400,00	1
2138	622116	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22551749	4.044,85		1
2138	622116		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22551749		4.044,85	1
2138	622117	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22205776	2.043,15		1
2138	622117		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22205776		2.043,15	1
2138	622129		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22156902		507,30	1
2138	622129	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22156902	507,30		1
2138	622130	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 726	400,00		1
2138	622130		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 726		400,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	622141		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 71		80,00	1
2138	622141	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 71	80,00		1
Total do dia:					47.881,02	47.881,02	
VOTUPORANGA,		24 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2125	618187	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE A COMPENSAR N° 850238 DE ATILIO POZZOBON NETO	17.924,87	17.924,87	1
2137	621166		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 08/2018-IONEIDE R.GOBATE		606,49	1
2137	621166	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 08/2018-IONEIDE R.GOBATE	606,49		1
2138	621263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850238 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 24/09/2018		17.924,87	1
2138	621263	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO CHEQUE 850238 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 24/09/2018	17.924,87		1
2138	621271		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		3,48	1
2138	621271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	3,48		1
2138	621272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	10,56		1
2138	621272		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		10,56	1
2138	621678	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/09/2018	68,47		1
2138	621678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/09/2018		68,47	1
2138	621679	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GUSTAVO ARADO ANZAI 24/09/2018	66,00		1
2138	621679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GUSTAVO ARADO ANZAI 24/09/2018		66,00	1
2138	621680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		154,92	1
2138	621680	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	154,92		1
2138	621681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		112,84	1
2138	621681	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	112,84		1
2138	621682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		165,37	1
2138	621682	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	165,37		1
2138	621683	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	1.300,82		1
2138	621683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		1.300,82	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621684	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	978,83		1
2138	621684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		978,83	1
2138	621685	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	63,56		1
2138	621685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		63,56	1
2138	621686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		1.286,00	1
2138	621686	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	1.286,00		1
2138	621687	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018	1.552,71		1
2138	621687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/09/2018		1.552,71	1
2138	621688	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/09/2018	133,86		1
2138	621688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/09/2018		133,86	1
2138	621689	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 24/09/2018	50,00		1
2138	621689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 24/09/2018		50,00	1
2138	621690	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 24/09/2018	44,00		1
2138	621690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 24/09/2018		44,00	1
2138	621691	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 24/09/2018	1.375,00		1
2138	621691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 24/09/2018		1.375,00	1
2138	621692	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 24/09/2018	368,80		1
2138	621692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 24/09/2018		368,80	1
2138	621693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 24/09/2018		1.225,00	1
2138	621693	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 24/09/2018	1.225,00		1
2138	621694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 24/09/2018	4,80		1
2138	621694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 24/09/2018		4,80	1
2138	621695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 24/09/2018		200,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621695	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 24/09/2018	200,60		1
2138	621696	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 24/09/2018	607,00		1
2138	621696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL COMERCIAL ELETRICA RIMO LTDA 24/09/2018		607,00	1
2138	621697	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 24/09/2018	300,00		1
2138	621697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 24/09/2018		300,00	1
2138	621698	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/09/2018	68,47		1
2138	621698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 24/09/2018		68,47	1
2138	621811	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2138	621811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2138	621834		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		13,68	1
2138	621834	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	13,68		1
2138	621856		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		20,52	1
2138	621856	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	20,52		1
2138	621904		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
2138	621904	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
2138	621905	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	48,16		1
2138	621905		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		48,16	1
2138	621906	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1
2138	621906		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1
2138	621907		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		44,88	1
2138	621907	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	44,88		1
2138	621932	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 791	310,00		1
2138	621932		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 791		310,00	1
2138	621951		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 547798		4.745,27	1
2138	621951	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 547798	4.745,27		1
2138	621964	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2310	45,00		1
2138	621964		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2310		45,00	1
2138	621965	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 41216	370,00		1
2138	621965		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 41216		370,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621977	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 197911	3.320,47		1
2138	621977		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALFALAGOS LTDA 197911		3.320,47	1
2138	621978		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5256		140,00	1
2138	621978	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5256	140,00		1
2138	621979	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 158877	1.375,40		1
2138	621979		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 158877		1.375,40	1
2138	621989		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 154518		9,22	1
2138	621989	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 154518	9,22		1
2138	621990	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4181	1.110,00		1
2138	621990		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4181		1.110,00	1
2138	622011		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 668188		280,70	1
2138	622011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 668188	280,70		1
2138	622012		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10366		656,57	1
2138	622012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10366	656,57		1
2138	622013		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 25597		909,48	1
2138	622013	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 25597	909,48		1
2138	622026		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 221706		9.591,08	1
2138	622026	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 221706	9.591,08		1
2138	622040		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13471		98,00	1
2138	622040	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13471	98,00		1
2138	622041		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 128083		550,00	1
2138	622041	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 128083	550,00		1
2138	622042	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS EIRELI EPP 4224	613,64		1
2138	622042		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS EIRELI EPP 4224		613,64	1
2138	622059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 17		100,00	1
2138	622059	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 17	100,00		1
2138	622081		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0920181		2.201,85	1
2138	622081	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 0920181	2.226,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	622081		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
2138	622082	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 45340	3.600,00		1	
2138	622082		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 45340		3.600,00	1	
2138	622083	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	240,90		1	
2138	622083		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		240,90	1	
2138	622084		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042256		3,48	1	
2138	622084	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3580042256	3,48		1	
2138	622118		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 76		364,00	1	
2138	622118	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 76	364,00		1	
2138	622119		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	EUROMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3097		280,00	1	
2138	622119	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		EUROMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 3097	280,00		1	
2138	622120	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 106	165,00		1	
2138	622120		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 106		165,00	1	
2138	622131		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1	
2138	622131		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 092018		2.201,85	1	
2138	622131	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 092018	2.226,00		1	
2138	622132		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1	
2138	622132		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 953		973,23	1	
2138	622132		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1	
2138	622132	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 953	1.037,01		1	
2138	622133	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 25	350,00		1	
2138	622133		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 25		350,00	1	
2138	622142		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 26		260,00	1	
2138	622142	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 26	260,00		1	
2138	622143	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 109	10,00		1	
2138	622143		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 109		10,00	1	
Total do dia:					91.719,98	91.719,98		

VOTUPORANGA,		25 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2130	618216	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1021 67689 SOPRADOR TÉRMICO 1600W 1021	150,00		1	
2130	618216		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1021 67689 SOPRADOR TÉRMICO 1600W 1021		150,00	1	
2137	621167		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF. SANSAUDE MES 08/2018-LETICIA BALDUINO		96,66	1	
2137	621167	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF. SANSAUDE MES 08/2018-LETICIA BALDUINO	96,66		1	
2138	621273		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 25/09/2018		364,00	1	
2138	621273	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 25/09/2018	364,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 25/09/2018		950,00	1
2138	621699	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 25/09/2018	950,00		1
2138	621700	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 25/09/2018	238,00		1
2138	621700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL APOIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS ME 25/09/2018		238,00	1
2138	621701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 25/09/2018		3.144,13	1
2138	621701	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 25/09/2018	3.144,13		1
2138	621833		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1,83	1
2138	621833	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1,83		1
2138	621854		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		14,56	1
2138	621854	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	14,56		1
2138	621908		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		500,00	1
2138	621908	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	500,00		1
2138	621909	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6,14		1
2138	621909		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6,14	1
2138	621910		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
2138	621910	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
2138	621911		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		30,80	1
2138	621911	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	30,80		1
2138	621933		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 17857		854,00	1
2138	621933	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 17857	854,00		1
2138	621934	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 51433	77,00		1
2138	621934		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 51433		77,00	1
2138	621935		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337164		1.695,04	1
2138	621935	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 337164	1.695,04		1
2138	621952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR S A 512500		601,40	1
2138	621952	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR S A 512500	601,40		1
2138	621953		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 548564		1.505,00	1
2138	621953	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 548564	1.505,00		1
2138	621954	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 35195	460,00		1
2138	621954		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 35195		460,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621966		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 17618		2.740,00	1
2138	621966	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 17618	2.740,00		1
2138	621967	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 82113	300,00		1
2138	621967		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 82113		300,00	1
2138	621968	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 599892	2.183,56		1
2138	621968		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 599892		2.183,56	1
2138	621969	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 39899	300,00		1
2138	621969		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 39899		300,00	1
2138	621991	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1068381	930,60		1
2138	621991		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1068381		930,60	1
2138	621992		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 47996		127,30	1
2138	621992	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 47996	127,30		1
2138	621993	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2230	550,00		1
2138	621993		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2230		550,00	1
2138	621994	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 841252	762,00		1
2138	621994		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 841252		762,00	1
2138	621995	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1021	172,80		1
2138	621995		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1021		322,80	1
2138	621995	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1021	150,00		1
2138	622014	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 82163	1.594,00		1
2138	622014		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 82163		1.594,00	1
2138	622015		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5258		47,25	1
2138	622015	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5258	47,25		1
2138	622016		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1951618		215,98	1
2138	622016	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1951618	215,98		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	622017	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7238	38,80		1
2138	622017		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7238		38,80	1
2138	622043	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA 17052	575,00		1
2138	622043		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA 17052		575,00	1
2138	622060	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 5429	1.422,65		1
2138	622060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 5429		1.422,65	1
2138	622072	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23139742	350,34		1
2138	622072		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23139742		350,34	1
2138	622085		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22455817		286,82	1
2138	622085	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22455817	286,82		1
2138	622107	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 727	2.000,00		1
2138	622107		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 727		2.000,00	1
2138	622144	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22542445	397,64		1
2138	622144		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 22542445		397,64	1
Total do dia:					29.833,30	29.833,30	

VOTUPORANGA,		26 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2130	618228	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003		BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2546	1.191,00		1
2130	618228		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	BAIXA IMOBILIZADO Baixa do Bem Patrimonial de código 2546		1.191,00	1
2138	621702	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018	689,32		1
2138	621702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018		689,32	1
2138	621703	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 26/09/2018	151,10		1
2138	621703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 26/09/2018		151,10	1
2138	621704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018		101,00	1
2138	621704	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 26/09/2018	101,00		1
2138	621705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 26/09/2018		26,00	1
2138	621705	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 26/09/2018	26,00		1
2138	621706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 26/09/2018		1.234,00	1
2138	621706	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 26/09/2018	1.234,00		1
2138	621832		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		3,88	1
2138	621832	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	3,88		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621848	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	3,88		1
2138	621848		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		3,88	1
2138	621912	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
2138	621912		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
2138	621913		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		12,50	1
2138	621913	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	12,50		1
2138	621914	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.000,00		1
2138	621914		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.000,00	1
2138	621915	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7,94		1
2138	621915		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7,94	1
2138	621936		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 740		5.585,00	1
2138	621936	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 740	5.585,00		1
2138	621937	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LV3 COMERCIAL LTDA 697	137,64		1
2138	621937		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LV3 COMERCIAL LTDA 697		137,64	1
2138	621938	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 128357	355,90		1
2138	621938		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 128357		355,90	1
2138	621939	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7406	12.385,00		1
2138	621939		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7406		12.385,00	1
2138	621940	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 7673	12.414,92		1
2138	621940		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 7673		12.414,92	1
2138	621941		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3775		23,80	1
2138	621941	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3775	23,80		1
2138	621955	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 936118	8.300,60		1
2138	621955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 936118		8.300,60	1
2138	621956		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1068557		26.676,60	1
2138	621956	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1068557	26.676,60		1
2138	621957		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13505		95,00	1
2138	621957	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13505	95,00		1
2138	621980	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 15653	2.173,00		1
2138	621980		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 15653		2.173,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621981		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 69277		880,00	1
2138	621981	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 69277	880,00		1
2138	621996	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 963542	4.356,15		1
2138	621996		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 963542		4.356,15	1
2138	621997		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 338936		161,34	1
2138	621997	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 338936	161,34		1
2138	621998	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCOS CIRURGICOS 74242	954,00		1
2138	621998		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCOS CIRURGICOS 74242		954,00	1
2138	622018		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 154421		7,60	1
2138	622018	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 154421	7,60		1
2138	622027		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 12151		1.475,60	1
2138	622027	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 12151	1.475,60		1
2138	622028		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 873		271,00	1
2138	622028	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 873	271,00		1
2138	622044		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 474313		2.515,88	1
2138	622044	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 474313	2.515,88		1
2138	622045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 224231		752,00	1
2138	622045	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 224231	752,00		1
2138	622046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1288		390,00	1
2138	622046	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1288	390,00		1
2138	622047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 8393		429,20	1
2138	622047	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 8393	429,20		1
2138	622048		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 2943		516,00	1
2138	622048	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 2943	516,00		1
2138	622061	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 37	30,00		1
2138	622061		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 37		30,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	622062	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 437	4.064,79		1
2138	622062		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 437		4.064,79	1
2138	622073	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 11900852	172,47		1
2138	622073		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 11900852		172,47	1
2138	622086		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 111		80,00	1
2138	622086	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 111	80,00		1
2138	622108	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 63	70,00		1
2138	622108		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 63		70,00	1
2138	622109	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 68	25.348,30		1
2138	622109		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.229,39	1
2138	622109		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.788,31	1
2138	622109		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 68		21.330,60	1
2138	622121		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 21		1.756,92	1
2138	622121	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 21	1.756,92		1
Total do dia:					117.799,33	117.799,33	

VOTUPORANGA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621188	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 3069271	54.109,71		1
2138	621188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 3069271		54.109,71	1
2138	621707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 27/09/2018		1.350,00	1
2138	621707	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 27/09/2018	1.350,00		1
2138	621708	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 27/09/2018	559,60		1
2138	621708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 27/09/2018		559,60	1
2138	621709	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 27/09/2018	17,80		1
2138	621709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 27/09/2018		17,80	1
2138	621710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27/09/2018		700,55	1
2138	621710	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 27/09/2018	700,55		1
2138	621711	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/09/2018	1.005,90		1
2138	621711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/09/2018		1.005,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621712	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 27/09/2018	858,70		1
2138	621712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIOBEL DE VOTUP IND COM MOVEIS LTDA 27/09/2018		858,70	1
2138	621713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/09/2018		4.842,10	1
2138	621713	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/09/2018	4.842,10		1
2138	621714	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 27/09/2018	66.717,56		1
2138	621714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 27/09/2018		66.717,56	1
2138	621715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 27/09/2018		769,08	1
2138	621715	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 27/09/2018	769,08		1
2138	621812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2138	621812	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2138	621823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2138	621823	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2138	621826	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/09/2018	11,90		1
2138	621826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/09/2018		11,90	1
2138	621831		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		12,36	1
2138	621831	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	12,36		1
2138	621846		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		303,40	1
2138	621846	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	303,40		1
2138	621916		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		3.000,00	1
2138	621916	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	3.000,00		1
2138	621917	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	38,22		1
2138	621917		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		38,22	1
2138	621918		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		74.000,00	1
2138	621918	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	74.000,00		1
2138	621919	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	603,84		1
2138	621919		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		603,84	1
2138	621920	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	4.842,10		1
2138	621920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		4.842,10	1
2138	621921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3		66.717,56	1
2138	621921	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3	66.717,56		1
2138	621922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3		500,00	1
2138	621922	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BRASIL CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3	500,00		1
2138	621942	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 4702	140,00		1
2138	621942		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 4702		140,00	1
2138	621958	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10387	655,45		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	621958		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10387		655,45	1	
2138	621970		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 154953		423,32	1	
2138	621970	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 154953	423,32		1	
2138	621982		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33909		1.686,31	1	
2138	621982	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 33909	1.686,31		1	
2138	621999		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2319		270,00	1	
2138	621999	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2319	270,00		1	
2138	622019		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 88		225,00	1	
2138	622019	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 88	225,00		1	
2138	622029	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 74446	252,00		1	
2138	622029		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 74446		252,00	1	
2138	622030		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10381		656,57	1	
2138	622030	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10381	656,57		1	
2138	622049		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10382		78,54	1	
2138	622049	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10382	78,54		1	
2138	622087		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 526		285,00	1	
2138	622087	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 526	285,00		1	
Total do dia:					285.640,77	285.640,77		

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	621168		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 13		5.280,00	1	
2138	621168	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 13	5.280,00		1	
2138	621169		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 89		3.255,20	1	
2138	621169	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 89	3.255,20		1	
2138	621170		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO DOVIDIO DOS SANTOS ME 137		880,00	1	
2138	621170	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIEGO DOVIDIO DOS SANTOS ME 137	880,00		1	
2138	621171	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14	12.267,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621171		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 14		12.267,00	1
2138	621172	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 4	15.928,00		1
2138	621172		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 4		15.928,00	1
2138	621173	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 86	8.138,00		1
2138	621173		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 86		8.138,00	1
2138	621174		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 4		528,00	1
2138	621174	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 4	528,00		1
2138	621176		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 21		1.513,76	1
2138	621176	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 21	1.513,76		1
2138	621177		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15		1.584,00	1
2138	621177	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15	1.584,00		1
2138	621178		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 14		8.976,00	1
2138	621178	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 14	8.976,00		1
2138	621179	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 136	6.055,04		1
2138	621179		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 136		6.055,04	1
2138	621180		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 17		528,00	1
2138	621180	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 17	528,00		1
2138	621181		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 8		8.600,00	1
2138	621181	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 8	8.600,00		1
2138	621182	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 87	4.557,28		1
2138	621182		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 87		4.557,28	1
2138	621183		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4676		26.100,00	1
2138	621183	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4676	26.100,00		1
2138	621184	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 22	10.560,00		1
2138	621184		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 22		10.560,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621185		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PS COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE SAUDE 678		2.640,00	1
2138	621185	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PS COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE SAUDE 678	2.640,00		1
2138	621186		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 23		567,66	1
2138	621186	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 23	567,66		1
2138	621187		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 186		12.461,92	1
2138	621187	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 186	12.461,92		1
2138	621189		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13		3.027,52	1
2138	621189	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13	3.027,52		1
2138	621191	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 47	4.752,00		1
2138	621191		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 47		4.752,00	1
2138	621192	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 09/2018	12.267,00		1
2138	621192		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 09/2018		12.267,00	1
2138	621193		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 187		2.112,00	1
2138	621193	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 187	2.112,00		1
2138	621196		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 10		4.446,67	1
2138	621196	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 10	4.446,67		1
2138	621197	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 24	12.267,00		1
2138	621197		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 24		12.267,00	1
2138	621198	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 25	2.112,00		1
2138	621198		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 25		2.112,00	1
2138	621199		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 10		3.000,00	1
2138	621199	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 10	3.000,00		1
2138	621200	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 014	12.267,00		1
2138	621200		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		3.165,32	1
2138	621200		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 014		8.768,62	1
2138	621200		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		333,06	1
2138	621201		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621201	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 262	1.056,00		1
2138	621201		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 262		991,06	1
2138	621201		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
2138	621202		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 32		1.895,77	1
2138	621202	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 32	2.020,00		1
2138	621202		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,93	1
2138	621202		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,30	1
2138	621203		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 355		10.081,88	1
2138	621203		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		499,54	1
2138	621203		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		161,14	1
2138	621203	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 355	10.742,56		1
2138	621204		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		26,40	1
2138	621204	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 31	567,66		1
2138	621204		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 31		532,75	1
2138	621204		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		8,51	1
2138	621205	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54	19.008,00		1
2138	621205		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 54		17.839,01	1
2138	621205		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		285,12	1
2138	621205		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		883,87	1
2138	621206		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 28		5.327,49	1
2138	621206		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		85,15	1
2138	621206		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		263,96	1
2138	621206	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 28	5.676,60		1
2138	621207		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 476		71,28	1
2138	621207	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 476	4.752,00		1
2138	621207		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 476		4.459,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621207		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		220,97	1
2138	621208		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		392,83	1
2138	621208	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 5	8.448,00		1
2138	621208		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		126,72	1
2138	621208		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 5		7.928,45	1
2138	621209	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 42	1.464,84		1
2138	621209		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		68,12	1
2138	621209		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KALINAUSKAS & FARIAS LTDA		21,97	1
2138	621209		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 42		1.374,75	1
2138	621210	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 9	14.121,26		1
2138	621210		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		656,64	1
2138	621210		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		211,82	1
2138	621210		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 9		13.252,80	1
2138	621211		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		182,16	1
2138	621211		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		564,70	1
2138	621211		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 24		11.397,14	1
2138	621211	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 24	12.144,00		1
2138	621212	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 14	13.200,00		1
2138	621212		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		198,00	1
2138	621212		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		613,80	1
2138	621212		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 14		12.388,20	1
2138	621213	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 230	4.752,00		1
2138	621213		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		71,28	1
2138	621213		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		220,97	1
2138	621213		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 230		4.459,75	1
2138	621214	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 7	8.624,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621214		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ZANUTO PERIN		129,36	1
2138	621214		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ZANUTO PERIN		401,02	1
2138	621214		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 7		8.093,62	1
2138	621217		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS		1.553,51	1
2138	621217	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 12	5.649,12		1
2138	621217		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 12		4.095,61	1
2138	621218		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.129,16	1
2138	621218		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		610,48	1
2138	621218	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 15	6.510,40		1
2138	621218		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 15		4.770,76	1
2138	621219		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		49,16	1
2138	621219		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		985,65	1
2138	621219	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 19	3.696,00		1
2138	621219		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 19		2.661,19	1
2138	621220	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 6	12.672,00		1
2138	621220		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		190,08	1
2138	621220		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		589,25	1
2138	621220		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 6		11.892,67	1
2138	621221	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65	3.784,40		1
2138	621221		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		56,76	1
2138	621221		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		175,97	1
2138	621221		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 65		3.551,67	1
2138	621222	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 158	16.104,00		1
2138	621222		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		241,56	1
2138	621222		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		748,84	1
2138	621222		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 158		15.113,60	1
2138	621223	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1	7.392,00		1
2138	621223		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		110,88	1
2138	621223		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		343,73	1
2138	621223		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1		6.937,39	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621224	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 135	14.473,36		1
2138	621224		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		217,10	1
2138	621224		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		673,01	1
2138	621224		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 135		13.583,25	1
2138	621225		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ISABELA MARTINS AUGUSTO		528,00	1
2138	621225	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 016	2.640,00		1
2138	621225		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 016		2.096,40	1
2138	621225		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ISABELA MARTINS AUGUSTO		15,60	1
2138	621226		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.126,16	1
2138	621226	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 018	5.808,00		1
2138	621226		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 018		4.260,39	1
2138	621226		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		421,45	1
2138	621227		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME		211,20	1
2138	621227	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 21	1.056,00		1
2138	621227		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 21		844,80	1
2138	621228	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 51	16.896,00		1
2138	621228		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		1.018,16	1
2138	621228	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 51	5.000,00		1
2138	621228		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 51		20.549,40	1
2138	621228		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		328,44	1
2138	621229	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 10	20.856,00		1
2138	621229		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		969,80	1
2138	621229		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 10		19.573,36	1
2138	621229		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		312,84	1
2138	621230	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 34	5.808,00		1
2138	621230		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		270,07	1
2138	621230		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 34		5.450,81	1
2138	621230		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		87,12	1
2138	621231	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 11	12.144,00		1
2138	621231		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		564,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621231		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 11		11.397,14	1
2138	621231		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		182,16	1
2138	621232	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 14	14.473,36		1
2138	621232		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,01	1
2138	621232		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 14		13.583,25	1
2138	621232		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,10	1
2138	621233		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 157		4.582,51	1
2138	621233		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		73,24	1
2138	621233		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		227,05	1
2138	621233	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 157	4.882,80		1
2138	621234	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 478	1.500,00		1
2138	621234		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
2138	621234		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 478		1.407,75	1
2138	621234		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
2138	621235	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 10	5.720,00		1
2138	621235		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA		1.129,16	1
2138	621235		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 10		4.194,03	1
2138	621235		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA		396,81	1
2138	621236	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 11	12.000,00		1
2138	621236		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 11		8.700,00	1
2138	621236		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ATILIO POZZOBON NETO		3.300,00	1
2138	621237	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 4	1.056,00		1
2138	621237		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA		49,10	1
2138	621237		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 4		991,06	1
2138	621237		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA		15,84	1
2138	621238	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4	12.461,92		1
2138	621238		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		579,48	1
2138	621238		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 4		11.695,51	1
2138	621238		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		186,93	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621239	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 19	4.882,80		1
2138	621239		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		227,05	1
2138	621239		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 19		4.582,51	1
2138	621239		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		73,24	1
2138	621240	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 13	12.496,00		1
2138	621240		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		581,06	1
2138	621240		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 13		11.727,50	1
2138	621240		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		187,44	1
2138	621241	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 211	1.500,00		1
2138	621241		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2138	621241		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 211		1.407,75	1
2138	621241		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2138	621242	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 15	19.536,00		1
2138	621242		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 15		18.334,54	1
2138	621242		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		293,04	1
2138	621242		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		908,42	1
2138	621243	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 9	14.784,00		1
2138	621243		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.129,16	1
2138	621243		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 9		10.769,12	1
2138	621243		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		2.885,72	1
2138	621244	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 20	14.473,36		1
2138	621244		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 20		13.583,25	1
2138	621244		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		217,10	1
2138	621244		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		673,01	1
2138	621245	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 9	2.640,00		1
2138	621245		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 9		2.477,64	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621245		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		39,60	1
2138	621245		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		122,76	1
2138	621246	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 7	12.514,34		1
2138	621246		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 7		11.744,70	1
2138	621246		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		187,72	1
2138	621246		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		581,92	1
2138	621247	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SALES COMAR LTDA 31	1.056,00		1
2138	621247		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SALES COMAR LTDA 31		991,06	1
2138	621247		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALES COMAR LTDA		15,84	1
2138	621247		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SALES COMAR LTDA		49,10	1
2138	621248	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1265	4.224,00		1
2138	621248		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1265		3.964,22	1
2138	621248		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		63,36	1
2138	621248		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		196,42	1
2138	621249	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 9	24.816,00		1
2138	621249	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 9	5.000,00		1
2138	621249		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 9		27.982,32	1
2138	621249		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		447,24	1
2138	621249		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.386,44	1
2138	621250	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 41	4.224,00		1
2138	621250		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 41		3.964,22	1
2138	621250		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
2138	621250		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
2138	621251	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS FUKUDA CUOGHI 017	651,04		1
2138	621251		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LAIS FUKUDA CUOGHI		130,21	1
2138	621251		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS FUKUDA CUOGHI 017		520,83	1
2138	621252	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 150	16.334,23		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621252		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 150		15.329,67	1
2138	621252		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		245,01	1
2138	621252		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		759,55	1
2138	621253	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 39	6.688,00		1
2138	621253		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		100,32	1
2138	621253		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		310,99	1
2138	621253		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 39		6.276,69	1
2138	621254		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		271,72	1
2138	621254		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		842,33	1
2138	621254	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 09/2018	18.114,61		1
2138	621254		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 09/2018		17.000,56	1
2138	621255		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		1.129,16	1
2138	621255		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CARINA DA SILVEIRA MASSARO		1.119,12	1
2138	621255	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 13	8.360,00		1
2138	621255		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 13		6.111,72	1
2138	621256	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 20	3.000,00		1
2138	621256		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
2138	621256		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 20		2.175,00	1
2138	621257	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 22	14.784,00		1
2138	621257		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.129,16	1
2138	621257		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 22		10.769,12	1
2138	621257		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		2.885,72	1
2138	621258		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 53		4.692,50	1
2138	621258		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
2138	621258		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
2138	621258	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 53	5.000,00		1
2138	621259		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		63,36	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621259		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		196,42	1
2138	621259	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 149	4.224,00		1
2138	621259		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 149		3.964,22	1
2138	621260		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		62,04	1
2138	621260		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		192,32	1
2138	621260		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 150		3.881,64	1
2138	621260	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 150	4.136,00		1
2138	621261		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 09/2018-1		16.352,42	1
2138	621261	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 09/2018-1	17.424,00		1
2138	621261		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		261,36	1
2138	621261		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		810,22	1
2138	621274		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 28/09/2018		10,00	1
2138	621274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 28/09/2018	10,00		1
2138	621275	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 28/09/2018	291,90		1
2138	621275		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 28/09/2018		291,90	1
2138	621716	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	255,44		1
2138	621716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		255,44	1
2138	621717	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28/09/2018	97,66		1
2138	621717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28/09/2018		97,66	1
2138	621718	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	25,54		1
2138	621718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		25,54	1
2138	621719	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621720	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621721	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	63,86		1
2138	621721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		63,86	1
2138	621722	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621723	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	766,33		1
2138	621723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		766,33	1
2138	621724	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621725	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621726	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621727	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	216,58		1
2138	621727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		216,58	1
2138	621728	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	216,58		1
2138	621728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		216,58	1
2138	621729	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	216,58		1
2138	621729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		216,58	1
2138	621730	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	38,32		1
2138	621730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		38,32	1
2138	621731	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621732	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	21,11		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		21,11	1
2138	621733	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	255,44		1
2138	621733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		255,44	1
2138	621734	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	25,54		1
2138	621734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		25,54	1
2138	621735	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	766,33		1
2138	621735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		766,33	1
2138	621736	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	255,44		1
2138	621736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		255,44	1
2138	621737	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	21,11		1
2138	621737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		21,11	1
2138	621738	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	21,11		1
2138	621738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		21,11	1
2138	621739	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	25,54		1
2138	621739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		25,54	1
2138	621740	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	531,99		1
2138	621740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		531,99	1
2138	621741	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	140,49		1
2138	621741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		140,49	1
2138	621742	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621743	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	63,86		1
2138	621743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		63,86	1
2138	621744	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	38,32		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		38,32	1
2138	621745	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621746	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	38,32		1
2138	621746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		38,32	1
2138	621747	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	787,44		1
2138	621747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		787,44	1
2138	621748	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	255,44		1
2138	621748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		255,44	1
2138	621749	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	25,54		1
2138	621749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		25,54	1
2138	621750	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	510,89		1
2138	621750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		510,89	1
2138	621751	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/09/2018	1.308,00		1
2138	621751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/09/2018		1.308,00	1
2138	621752	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/09/2018	120,00		1
2138	621752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 28/09/2018		120,00	1
2138	621753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 28/09/2018		55,00	1
2138	621753	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 28/09/2018	55,00		1
2138	621754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 28/09/2018		45,00	1
2138	621754	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 28/09/2018	45,00		1
2138	621755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		255,44	1
2138	621755	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018	255,44		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621756		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67328		401,13	1
2138	621756	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67328	401,13		1
2138	621757		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67399		802,26	1
2138	621757	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67399	802,26		1
2138	621758		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67330		53,00	1
2138	621758	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67330	53,00		1
2138	621759		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67331		802,26	1
2138	621759	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67331	802,26		1
2138	621760		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67066		802,26	1
2138	621760	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67066	802,26		1
2138	621761		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66903		132,51	1
2138	621761	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66903	132,51		1
2138	621762		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66902		802,26	1
2138	621762	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66902	802,26		1
2138	621763		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67959		1.203,39	1
2138	621763	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67959	1.203,39		1
2138	621764		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66901		802,27	1
2138	621764	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66901	802,27		1
2138	621765		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66900		802,27	1
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018			

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621765	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66900	802,27		1
2138	621766		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		802,27	1
2138	621766	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 66837	802,27		1
2138	621767	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68052	151,29		1
2138	621767		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68052 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		151,29	1
2138	621768		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67993 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		151,29	1
2138	621768	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67993	151,29		1
2138	621769	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67326	151,29		1
2138	621769		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67326 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		151,29	1
2138	621770		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68268 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		79,49	1
2138	621770	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68268	79,49		1
2138	621771	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68269	802,26		1
2138	621771		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68269 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		802,26	1
2138	621772	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68207	53,37		1
2138	621772		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68207 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		53,37	1
2138	621773		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68206 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		401,13	1
2138	621773	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68206	401,13		1
2138	621774	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68205	53,00		1
2138	621774		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68205 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018		53,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2138	621775		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68204		1.203,40	1
2138	621775	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68204	1.203,40		1
2138	621776		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68100		400,01	1
2138	621776	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68100	400,01		1
2138	621777		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68057		53,37	1
2138	621777	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68057	53,37		1
2138	621778	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68056	53,37		1
2138	621778		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68056		53,37	1
2138	621779	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68026	53,00		1
2138	621779		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68026		53,00	1
2138	621780	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68027	855,64		1
2138	621780		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 68027		855,64	1
2138	621781		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67997		291,52	1
2138	621781	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67997	291,52		1
2138	621782		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67958		802,26	1
2138	621782	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67958	802,26		1
2138	621783	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67939	132,51		1
2138	621783		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67939		132,51	1
2138	621784		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67586		79,51	1
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018			

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621784	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67586	79,51		1
2138	621785	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67587	802,26		1
2138	621785		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67587		802,26	1
2138	621786		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67435		79,49	1
2138	621786	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67435	79,49		1
2138	621787		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67434		1.256,77	1
2138	621787	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67434	1.256,77		1
2138	621788	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67401	401,13		1
2138	621788		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67401		401,13	1
2138	621789	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67400	53,00		1
2138	621789		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67400		53,00	1
2138	621790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67329	400,01		1
2138	621790		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/09/2018 67329		400,01	1
2138	621791	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496	81.000,00		1
2138	621791		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496		81.000,00	1
2138	621792		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494		615.100,00	1
2138	621792	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494	615.100,00		1
2138	621793		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 21070		40.000,00	1
2138	621793	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 21070	40.000,00		1
2138	621794		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495		200.000,00	1
2138	621794	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495	200.000,00		1
2138	621795	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497	26.100,00		1
2138	621795		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497		26.100,00	1
2138	621796	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493	1.093.500,00		1
2138	621796		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493		1.093.500,00	1
2138	621797	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498	100.000,00		1
2138	621797		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498		100.000,00	1
2138	621828	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	54,39		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	621828		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		54,39	1
2138	621829	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1.803,27		1
2138	621829		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.803,27	1
2138	621830		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.466,92	1
2138	621830	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1.466,92		1
2138	621851	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	601,09		1
2138	621851		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		601,09	1
2138	621855		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		12,64	1
2138	621855	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	12,64		1
2138	621857		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	REND. APLICACAO		3.861,69	1
2138	621857	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		REND. APLICACAO	3.861,69		1
2138	621923		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.500,00	1
2138	621923	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.500,00		1
2138	621924	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	105,00		1
2138	621924		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		105,00	1
2138	621943	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8350	260,00		1
2138	621943		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8350		260,00	1
2138	621944	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1057036	945,26		1
2138	621944		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1057036		945,26	1
2138	621945	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 49931	2.817,57		1
2138	621945		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 49931		2.817,57	1
2138	621959	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 19634	136,11		1
2138	621959		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 19634		136,11	1
2138	621971	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 89	101,75		1
2138	621971		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 89		101,75	1
2138	621983	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2546	2.340,00		1
2138	621983		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2546		2.340,00	1
2138	621984		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 398		12.195,40	1
2138	621984	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 398	12.195,40		1
2138	622000	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 3142	330,88		1
2138	622000		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 3142		330,88	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2138	622020	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7090	1.226,40		1
2138	622020		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7090		1.226,40	1
2138	622021		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR PISSINATO 149		669,45	1
2138	622021	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VITOR PISSINATO 149	669,45		1
2138	622031	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 7894	95,18		1
2138	622031		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 7894		95,18	1
2138	622050	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 232031	463,96		1
2138	622050		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 232031		463,96	1
2138	622074	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 139	97,00		1
2138	622074		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 139		97,00	1
2138	622075		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 13		2.352,00	1
2138	622075	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 13	2.352,00		1
2138	622088	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 73	1.922,62		1
2138	622088		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 73		1.922,62	1
2138	622089	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 46869	4.377,77		1
2138	622089		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		481,55	1
2138	622089		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 46869		3.896,22	1
2138	622098	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 34	244,00		1
2138	622098		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 34		244,00	1
2138	622099	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 65	2.920,00		1
2138	622099		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 65		2.920,00	1
2138	622100	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 155	3.400,00		1
2138	622100		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		51,00	1
2138	622100		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		158,10	1
2138	622100		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 155		3.190,90	1
2138	622101		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1264		12.232,61	1
2138	622101	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1264	13.034,21		1
2138	622101		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		606,09	1
2138	622101		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		195,51	1
2138	622110	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23505572	5.830,83		1
2138	622110		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23505572		5.830,83	1
2138	622111		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 113		10,00	1
2138	622111	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 113	10,00		1
2138	622122	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23556059	1.185,54		1
2138	622122		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23556059		1.185,54	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2138	622123	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 35	161,00		1	
2138	622123		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 35		161,00	1	
2138	622124	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 32	513,00		1	
2138	622124		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 32		513,00	1	
2138	622134		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23505569		1.047,28	1	
2138	622134	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23505569	1.047,28		1	
2138	622135	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 33	220,00		1	
2138	622135		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 33		220,00	1	
2138	622136		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 137		7.193,12	1	
2138	622136	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 137	7.193,12		1	
2138	622145		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 29		700,00	1	
2138	622145	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 29	700,00		1	
Total do dia:					2.978.119,44	2.978.119,44		

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2125	618175	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	73.423,70	73.423,70	1	
2125	618176	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	255.524,20	255.524,20	1	
2125	618177	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	255.524,20	255.524,20	1	
2125	618178	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	24.404,24	24.404,24	1	
2125	618179	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	24.404,24	24.404,24	1	
2125	618180	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S FERIAS PAGAS	484,95	484,95	1	
2125	618181	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	15,72	15,72	1	
2125	618212	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE FERIAS	0,01	0,01	1	
2125	618230	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGTO	2,17	2,17	1	
2125	619209	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	1.485,76	1.485,76	1	
2125	619210	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	4,06	4,06	1	
2125	619211	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	6,34	6,34	1	
2125	619212	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	31,73	31,73	1	
2125	619213	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	0,02	0,02	1	
2125	622146	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA	9.734,43	9.734,43	1	
2125	622147	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	16.452,97	16.452,97	1	
2125	622148	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	157.864,95	157.864,95	1	
2125	622149	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	794,79	794,79	1	
2125	622150	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.185.825,89	1.185.825,89	1	
2125	622151	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS TERCEIROS - TRANSFERENCIA	794.454,52	794.454,52	1	
2125	622152	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	57.234,60	57.234,60	1	
2125	622153	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRANSFERENCIA	28.804,68	28.804,68	1	
2125	622155	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.3.0003	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.758,60	5.758,60	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2125	622156	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	858,72	858,72	1
2125	622157	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.608,60	5.608,60	1
2128	618200		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		11.819,40	1
2128	618200	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	11.819,40		1
2128	618201		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.1068557		2.195,20	1
2128	618201	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.1068557	2.195,20		1
2128	618202	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.474313	2.240,00		1
2128	618202		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2018 DOC.474313		2.240,00	1
2128	618203	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	37.051,72		1
2128	618203		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		37.051,72	1
2128	618204	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	92.716,89		1
2128	618204		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		92.716,89	1
2128	618205		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		9.038,45	1
2128	618205	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	9.038,45		1
2128	618206	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	435,01		1
2128	618206		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		435,01	1
2128	618207	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.316,62		1
2128	618207		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8.316,62	1
2128	618208		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		19.317,03	1
2128	618208	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	19.317,03		1
2128	618209	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	440,38		1
2128	618209		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		440,38	1
2128	618210	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	8.649,66		1
2128	618210		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		8.649,66	1
2128	618211		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		43,00	1
2128	618211	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018	69,79		1
2128	618211		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2018		26,79	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	100,40	100,40	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	33,47	33,47	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	109,44	109,44	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	36,48	36,48	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,44	7,44	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,48	2,48	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,12	0,12	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,34	0,34	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,11	0,11	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.705,28	1.705,28	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.995,16	5.995,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.583,00	5.583,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.095,36	12.095,36	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.893,87	1.893,87	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.768,48	4.768,48	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.905,68	1.905,68	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.948,89	1.948,89	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.387,71	2.387,71	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.496,13	14.496,13	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.959,58	4.959,58	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.486,09	3.486,09	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.402,77	1.402,77	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.576,81	4.576,81	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	378,77	378,77	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.402,77	1.402,77	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.283,99	2.283,99	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.153,36	2.153,36	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.016,07	2.016,07	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.348,19	2.348,19	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,29	2,29	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,31	4,31	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,44	0,44	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,05	0,05	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	802,93	802,93	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	8,72	8,72	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	36,94	36,94	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,81	1,81	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,28	3,28	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	19,50	19,50	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	47,09	47,09	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,20	0,20	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,75	3,75	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	134,15	134,15	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	415,66	415,66	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	439,19	439,19	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	952,27	952,27	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	144,57	144,57	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	75,14	75,14	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.212,83	1.212,83	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	397,19	397,19	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	146,71	146,71	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	149,42	149,42	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	167,13	167,13	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	386,84	386,84	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	79,69	79,69	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	274,23	274,23	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	110,35	110,35	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	360,03	360,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	23,48	23,48	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	110,35	110,35	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	159,86	159,86	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	169,39	169,39	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	190,26	190,26	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.840,80	2.840,80	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	126,84	126,84	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.193,38	2.193,38	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	21,14	21,14	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.520,13	1.520,13	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.651,41	2.651,41	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	95,13	95,13	1
2135	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,34	0,34	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	93,94	93,94	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	845,42	845,42	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	996,14	996,14	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,03	0,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	22,99	22,99	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	7,65	7,65	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	41,89	41,89	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	13,93	13,93	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,17	1,17	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,32	0,32	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5,08	5,08	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,69	1,69	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	12,70	12,70	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,23	4,23	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	12,67	12,67	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,17	4,17	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,07	0,07	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	455,00	455,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	390,00	390,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,63	67,63	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	68,69	68,69	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	336,19	336,19	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	130,00	130,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	88,63	88,63	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	20,60	20,60	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	737,05	737,05	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	27,50	27,50	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	3,30	3,30	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	761,26	761,26	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	29,71	29,71	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	83,33	83,33	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	343,14	343,14	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.244,56	1.244,56	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	618,06	618,06	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.306,33	2.306,33	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.075,99	1.075,99	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	166,66	166,66	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	83,33	83,33	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	340,49	340,49	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	67,32	67,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	13,26	13,26	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	252,07	252,07	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	73,98	73,98	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	85,66	85,66	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	16,67	16,67	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	85,03	85,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	107,75	107,75	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	33,11	33,11	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	180,20	180,20	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	174,70	174,70	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	733,55	733,55	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	654,70	654,70	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,50	11,50	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	202,60	202,60	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	353,70	353,70	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,40	17,40	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,60	22,60	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	77,00	77,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	14,00	14,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	13,50	13,50	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,30	1,30	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,28	1,28	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,67	10,67	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,64	11,64	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,77	0,77	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	64,20	64,20	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,51	0,51	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,13	0,13	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,45	1,45	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.265,98	7.265,98	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.157,38	4.157,38	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	810,47	810,47	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	15,00	15,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	116,00	116,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	36,50	36,50	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	39,05	39,05	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.217,50	2.217,50	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	716,16	716,16	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.276,56	1.276,56	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	4.122,10	4.122,10	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.273,98	1.273,98	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	494,62	494,62	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	573,44	573,44	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.293,62	2.293,62	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	10.210,88	10.210,88	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.795,18	3.795,18	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.384,92	2.384,92	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.060,78	1.060,78	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	832,72	832,72	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	806,68	806,68	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.269,78	1.269,78	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	434,60	434,60	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	956,02	956,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	529,36	529,36	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	488,10	488,10	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	232,00	232,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	348,00	348,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	58,00	58,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	406,00	406,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	754,00	754,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	435,00	435,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	261,00	261,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	145,00	145,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	87,00	87,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,00	29,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTORNO UNIODONTO	116,00	116,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.430,38	1.430,38	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	FOLHA PGTº MES MENSALIDADE SINDICAL	210,00	210,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	4.842,10	4.842,10	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	3.228,12	3.228,12	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.137,71	1.137,71	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	593,82	593,82	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	629,21	629,21	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	691,85	691,85	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	165,95	165,95	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	746,60	746,60	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	412,49	412,49	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	574,68	574,68	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,63	52,63	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	32,60	32,60	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.282,09	1.282,09	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.101,59	2.101,59	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	619,38	619,38	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.260,52	1.260,52	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	49,02	49,02	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.481,00	1.481,00	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	114,28	114,28	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.134,34	2.134,34	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.433,12	1.433,12	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	20,16	20,16	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.815,98	4.815,98	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.446,45	3.446,45	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	431,43	431,43	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.319,24	1.319,24	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	134,25	134,25	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	233,70	233,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	310,61	310,61	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	48,10	48,10	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.200,45	1.200,45	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	102,67	102,67	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	149,03	149,03	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	933,80	933,80	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	105,46	105,46	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	56,50	56,50	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	191,01	191,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,13	26,13	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	13,68	13,68	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	47,48	47,48	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	148,10	148,10	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	252,95	252,95	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.075,54	4.075,54	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.809,53	1.809,53	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.768,92	4.768,92	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	9.091,34	9.091,34	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.784,22	1.784,22	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	751,70	751,70	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	996,73	996,73	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.934,01	3.934,01	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	14.085,98	14.085,98	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	75,14	75,14	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.050,18	4.050,18	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.963,30	1.963,30	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.737,74	2.737,74	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	39.718,67	39.718,67	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.111,04	17.111,04	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.982,01	41.982,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	64.277,93	64.277,93	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.930,74	21.930,74	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.436,96	5.436,96	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.822,71	3.822,71	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.245,08	2.245,08	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.350,72	2.350,72	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	79,69	79,69	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.091,76	2.091,76	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.364,26	2.364,26	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.568,74	2.568,74	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	686,70	686,70	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	834,46	834,46	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.523,14	1.523,14	1
2135	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	909,01	909,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.495,13	26.495,13	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.538,03	19.538,03	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.741,37	19.741,37	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.042,20	18.042,20	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.141,61	26.141,61	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.861,22	5.861,22	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.400,35	8.400,35	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.307,54	15.307,54	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.561,56	5.561,56	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.985,69	2.985,69	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.110,03	11.110,03	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.926,16	3.926,16	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.059,42	3.059,42	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.183,23	6.183,23	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.306,54	3.306,54	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.439,84	4.439,84	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.100,00	2.100,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.254,46	2.254,46	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.768,98	2.768,98	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.420,51	1.420,51	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.127,23	1.127,23	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.052,60	3.052,60	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	946,50	946,50	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	5.448,01	5.448,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.239,46	2.239,46	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	336,51	336,51	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	775,00	775,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	150,00	150,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	900,00	900,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	325,00	325,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	725,82	725,82	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.308,36	2.308,36	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	510,49	510,49	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.614,16	2.614,16	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.615,52	7.615,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

30 de Setembro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.646,71	2.646,71	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	882,24	882,24	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.090,15	4.090,15	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.363,36	1.363,36	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	7.378,35	7.378,35	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.459,47	2.459,47	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.886,34	1.886,34	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	628,78	628,78	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	637,15	637,15	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	212,39	212,39	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	749,36	749,36	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	249,79	249,79	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.845,24	11.845,24	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	297,63	297,63	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.931,71	3.931,71	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	99,18	99,18	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.123,91	6.123,91	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	15,42	15,42	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.041,30	2.041,30	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,10	5,10	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	763,98	763,98	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	254,66	254,66	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.230,30	3.230,30	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.060,09	1.060,09	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	705,89	705,89	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	235,29	235,29	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.068,55	5.068,55	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.672,82	1.672,82	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.923,55	2.923,55	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	974,51	974,51	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.500,02	4.500,02	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.499,99	1.499,99	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.350,57	2.350,57	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,08	0,08	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	783,52	783,52	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.115,91	2.115,91	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	17,90	17,90	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	705,29	705,29	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	5,98	5,98	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Setembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.821,02	1.821,02	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	607,00	607,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.870,32	1.870,32	1
2135	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	113,64	113,64	1
2135	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	90,17	90,17	1
2135	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	244,20	244,20	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	520,23	520,23	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,41	173,41	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	832,79	832,79	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	277,60	277,60	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.378,87	1.378,87	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	459,62	459,62	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	606,33	606,33	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,09	0,09	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	202,11	202,11	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	248,81	248,81	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	82,94	82,94	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.215,86	1.215,86	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	405,29	405,29	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	461,80	461,80	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	153,93	153,93	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	254,98	254,98	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,25	0,25	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	84,99	84,99	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,09	0,09	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	515,27	515,27	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	171,75	171,75	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	281,82	281,82	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	93,93	93,93	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	369,99	369,99	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	123,33	123,33	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	175,00	175,00	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	58,33	58,33	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	225,44	225,44	1
2135	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	75,14	75,14	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2150	627826		1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001	Alteração da Classif. 21 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 29 do Bem 6535		283,00	1
2150	627826	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		Alteração da Classif. 21 SubClassif. 1 p/ Classif. 10 SubClassif. 29 do Bem 6535	283,00		1
2156	628054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 01/10/2018		303,00	1
2156	628054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 01/10/2018	303,00		1
2156	628055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 01/10/2018	1.862,03		1
2156	628055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 01/10/2018		1.862,03	1
2156	628056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/10/2018		2.655,79	1
2156	628056	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/10/2018	2.655,79		1
2156	628057	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/10/2018	240,90		1
2156	628057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/10/2018		240,90	1
2156	628058	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 01/10/2018	360,00		1
2156	628058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 01/10/2018		360,00	1
2156	628059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/10/2018		80,68	1
2156	628059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/10/2018	80,68		1
2156	628060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 01/10/2018		140,00	1
2156	628060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 01/10/2018	140,00		1
2156	628061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 01/10/2018		844,00	1
2156	628061	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 01/10/2018	844,00		1
2156	628062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/10/2018		320,00	1
2156	628062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 01/10/2018	320,00		1
2156	628552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2156	628552	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2156	628573	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV	5,00		1
2156	628573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TAR PAGTO SALARIO MANUTENCAO CONV		5,00	1
2156	628576		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		0,48	1
2156	628576	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	0,48		1
2156	628599	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1,10		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2156	628599		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1,10	1	
2156	628606		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI BORD. 41		2.000,00	1	
2156	628606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI BORD. 41	2.000,00		1	
2156	628607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI BORD. 43	26,40		1	
2156	628607		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI BORD. 43		26,40	1	
2156	628608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 45	5.000,00		1	
2156	628608		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 45		5.000,00	1	
2156	628609	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 47	43,10		1	
2156	628609		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 47		43,10	1	
2156	628696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 328		120,00	1	
2156	628696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 328	120,00		1	
2156	628778	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD 137382	319,89		1	
2156	628778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTD 137382		319,89	1	
2156	628794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 116028		1.374,05	1	
2156	628794	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 116028	1.374,05		1	
Total do dia:					34.307,71	34.307,71		

VOTUPORANGA,		02 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2150	627830	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 116028 67690 FREEZER 149 LITROS DE UMA TAMPA 116028	1.374,05		1	
2150	627830		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 116028 67690 FREEZER 149 LITROS DE UMA TAMPA 116028		1.374,05	1	
2150	627831	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 160 67691 NOBREAK 600VA BIVOLT 160	239,15		1	
2150	627831		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 160 67691 NOBREAK 600VA BIVOLT 160		239,15	1	
2150	627832	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 160 67692 NOBREAK 600VA BIVOLT 160	239,15		1	
2150	627832		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 160 67692 NOBREAK 600VA BIVOLT 160		239,15	1	
2150	627833		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 29384 67693 APARELHO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) 29384		5.750,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2150	627833	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 29384 67693 APARELHO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA) 29384	5.750,00		1
2156	628063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCIO ANTONIO PIRES 00256313814 02/10/2018		190,00	1
2156	628063	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCIO ANTONIO PIRES 00256313814 02/10/2018	190,00		1
2156	628572	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2156	628572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2156	628600	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	0,22		1
2156	628600		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		0,22	1
2156	628610	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 49	500,00		1
2156	628610		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 49		500,00	1
2156	628611	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 51	4,42		1
2156	628611		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 51		4,42	1
2156	628665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 29385	180,00		1
2156	628665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 29385		180,00	1
2156	628730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 29384		5.750,00	1
2156	628730	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 29384	5.750,00		1
2156	628746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1034		192,00	1
2156	628746	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1034	192,00		1
2156	628747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 20326		205,50	1
2156	628747	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 20326	205,50		1
2156	628765	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1072219	878,60		1
2156	628765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1072219		878,60	1
2156	628779	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 160	478,30		1
2156	628779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 160		1.026,10	1
2156	628779	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 160	547,80		1
2156	628780	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5272	174,00		1
2156	628780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5272		174,00	1
2156	628795		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7268		723,12	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		02 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628795	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7268	723,12		1
2156	628875	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 757	150,00		1
2156	628875		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 757		150,00	1
2156	628886	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 175290	811,68		1
2156	628886		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
2156	628886		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
2156	628886		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 175290		761,75	1
Total do dia:					18.392,09	18.392,09	
VOTUPORANGA,		03 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2150	627824		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET EIRELI ME 1458 67694 OTOSCÓPIO ILUM.HALOGENA-2,5V FIBRA OPTICA C/ 4 ESP 1458		350,00	1
2150	627824	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET EIRELI ME 1458 67694 OTOSCÓPIO ILUM.HALOGENA-2,5V FIBRA OPTICA C/ 4 ESP 1458	350,00		1
2150	627825	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET EIRELI ME 1458 67695 OTOSCÓPIO ILUM.HALOGENA-2,5V FIBRA OPTICA C/ 4 ESP 1458	350,00		1
2150	627825		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET EIRELI ME 1458 67695 OTOSCÓPIO ILUM.HALOGENA-2,5V FIBRA OPTICA C/ 4 ESP 1458		350,00	1
2156	628064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 03/10/2018	65,00		1
2156	628064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 03/10/2018		65,00	1
2156	628065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 03/10/2018		132,37	1
2156	628065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 03/10/2018	132,37		1
2156	628066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 03/10/2018	260,00		1
2156	628066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 03/10/2018		260,00	1
2156	628067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 03/10/2018	95,00		1
2156	628067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 03/10/2018		95,00	1
2156	628068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/10/2018		2.043,15	1
2156	628068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/10/2018	2.043,15		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2156	628069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 03/10/2018		80,00	1	
2156	628069	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 03/10/2018	80,00		1	
2156	628070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 03/10/2018		350,00	1	
2156	628070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CELSO ANTUNES MACIEL 04351637870 03/10/2018	350,00		1	
2156	628553	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1	
2156	628553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1	
2156	628591	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1,70		1	
2156	628591		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1,70	1	
2156	628612		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 53		2.500,00	1	
2156	628612	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 53	2.500,00		1	
2156	628613	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 55	22,70		1	
2156	628613		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 55		22,70	1	
2156	628666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 113	58,80		1	
2156	628666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 113		58,80	1	
2156	628667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 114		135,00	1	
2156	628667	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 114	135,00		1	
2156	628716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1057614		2.755,00	1	
2156	628716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1057614	2.755,00		1	
2156	628717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENITEZ E RAMOS COM.PARAFUSOS E FERRAGEN 137455		266,35	1	
2156	628717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENITEZ E RAMOS COM.PARAFUSOS E FERRAGEN 137455	266,35		1	
2156	628731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192793		1.400,00	1	
2156	628731	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 192793	1.400,00		1	
2156	628781	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET EIRELI ME 1458	700,00		1	
2156	628781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET EIRELI ME 1458		700,00	1	
Total do dia:					11.573,27	11.573,27		
VOTUPORANGA,		04 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2155	627888	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 338 DO MÊS 10/2018	1.070,65		1	
2155	627888		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 338 DO MÊS 10/2018		1.070,65	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	627947	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1536990559	43,80		1
2156	627947		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1536990559		43,80	1
2156	628041		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/10/2018		43,80	1
2156	628041	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 04/10/2018	43,80		1
2156	628071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/10/2018	350,34		1
2156	628071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/10/2018		350,34	1
2156	628072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/10/2018	60,00		1
2156	628072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/10/2018		60,00	1
2156	628073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/10/2018	21.330,60		1
2156	628073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/10/2018		21.330,60	1
2156	628074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 04/10/2018	70,00		1
2156	628074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 04/10/2018		70,00	1
2156	628075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/10/2018		70,00	1
2156	628075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 04/10/2018	70,00		1
2156	628555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2156	628555	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2156	628592		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		19,80	1
2156	628592	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	19,80		1
2156	628614	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 57	22.000,00		1
2156	628614		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 57		22.000,00	1
2156	628615		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI BORD. 59		204,60	1
2156	628615	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI BORD. 59	204,60		1
2156	628668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 520	110,00		1
2156	628668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 520		110,00	1
2156	628732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34041		2.273,02	1
2156	628732	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34041	2.273,02		1
2156	628766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 965550		1.068,98	1
2156	628766	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 965550	1.068,98		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2156	628767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10418		1.969,73	1	
2156	628767	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10418	1.969,73		1	
2156	628796	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 367961	117,81		1	
2156	628796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 367961		117,81	1	
2156	628806	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 840	660,00		1	
2156	628806		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI		13,20	1	
2156	628806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 840		646,80	1	
2156	628834	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32	6.000,00		1	
2156	628834		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32		6.000,00	1	
2156	628843		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 607		950,00	1	
2156	628843	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 607	950,00		1	
Total do dia:					58.421,33	58.421,33		

VOTUPORANGA,		05 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2156	628076	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/10/2018	6.000,00		1	
2156	628076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/10/2018		6.000,00	1	
2156	628077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/10/2018		342,91	1	
2156	628077	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/10/2018	342,91		1	
2156	628078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 05/10/2018		1.308,00	1	
2156	628078	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 05/10/2018	1.308,00		1	
2156	628079	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 05/10/2018	120,00		1	
2156	628079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 05/10/2018		120,00	1	
2156	628080	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 05/10/2018	2.523,25		1	
2156	628080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 05/10/2018		2.523,25	1	
2156	628081	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 05/10/2018	165,00		1	
2156	628081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 05/10/2018		165,00	1	
2156	628082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 05/10/2018		98,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628082	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 05/10/2018	98,00		1
2156	628083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/10/2018		397,64	1
2156	628083	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/10/2018	397,64		1
2156	628084	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 05/10/2018	172,47		1
2156	628084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 05/10/2018		172,47	1
2156	628085	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/10/2018	74.199,04		1
2156	628085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/10/2018		74.199,04	1
2156	628086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 05/10/2018		80,00	1
2156	628086	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 05/10/2018	80,00		1
2156	628087	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/10/2018	280,00		1
2156	628087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/10/2018		280,00	1
2156	628088	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/10/2018	310,00		1
2156	628088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EUROMED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 05/10/2018		310,00	1
2156	628089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/10/2018		4.064,79	1
2156	628089	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/10/2018	4.064,79		1
2156	628090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 05/10/2018		550,00	1
2156	628090	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 05/10/2018	550,00		1
2156	628091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/10/2018		381,60	1
2156	628091	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/10/2018	381,60		1
2156	628092	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/10/2018	658,83		1
2156	628092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/10/2018		658,83	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/10/2018		428,64	1
2156	628093	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 05/10/2018	428,64		1
2156	628094	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/10/2018	721.297,77		1
2156	628094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 05/10/2018		721.297,77	1
2156	628544	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21070 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018	40.000,00		1
2156	628544		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 21070 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018		40.000,00	1
2156	628545	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16493 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018	1.093.500,00		1
2156	628545		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16493 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018		1.093.500,00	1
2156	628546	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16494 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018	615.100,00		1
2156	628546		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16494 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018		615.100,00	1
2156	628547	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16498 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018	100.000,00		1
2156	628547		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16498 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018		100.000,00	1
2156	628548		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018		200.000,00	1
2156	628548	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018	200.000,00		1
2156	628549	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16496 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018	81.000,00		1
2156	628549		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16496 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 05/10/2018		81.000,00	1
2156	628556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		12,30	1
2156	628556	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	12,30		1
2156	628605		1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	REEMBOLSO EVANDRO KAZUNORY KUROSZAWA		2.095,51	1
2156	628605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		REEMBOLSO EVANDRO KAZUNORY KUROSZAWA	2.095,51		1
2156	628616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BCO DO BRASIL CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 - FOPA		100.000,00	1
2156	628616	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO DO BRASIL CTA 14 P/ BCO STDER CTA 3 - FOPA	100.000,00		1
2156	628617	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO DO BRASIL CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 - FOPA	621.297,77		1
2156	628617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO DO BRASIL CTA 12 P/ BCO STDER CTA 3 - FOPA		621.297,77	1
2156	628669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 7748		3.500,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 7748	3.500,00		1
2156	628844		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210529		367,87	1
2156	628844	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 210529	367,87		1
2156	628849	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 140272	700,70		1
2156	628849		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 140272		700,70	1
Total do dia:					3.670.952,09	3.670.952,09	
VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2155	627889		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 339 DO MÊS 10/2018		202,24	1
2155	627889	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 339 DO MÊS 10/2018	202,24		1
2156	628040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850239 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 08/10/2018		8.700,00	1
2156	628040	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO CHEQUE 850239 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 08/10/2018	8.700,00		1
2156	628042		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 08/10/2018		67,12	1
2156	628042	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 08/10/2018	67,12		1
2156	628095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/10/2018		13.583,25	1
2156	628095	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/10/2018	13.583,25		1
2156	628096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 08/10/2018		3.881,64	1
2156	628096	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 08/10/2018	3.881,64		1
2156	628097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/10/2018		3.964,22	1
2156	628097	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/10/2018	3.964,22		1
2156	628098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/10/2018		27.982,32	1
2156	628098	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/10/2018	27.982,32		1
2156	628099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/10/2018		3.964,22	1
2156	628099	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/10/2018	3.964,22		1
2156	628100	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 08/10/2018	10.560,00		1
2156	628100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 08/10/2018		10.560,00	1
2156	628101	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 08/10/2018	4.752,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 08/10/2018		4.752,00	1
2156	628102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/10/2018		17.000,56	1
2156	628102	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/10/2018	17.000,56		1
2156	628103	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/10/2018	16.352,42		1
2156	628103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/10/2018		16.352,42	1
2156	628104	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 08/10/2018	15.928,00		1
2156	628104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 08/10/2018		15.928,00	1
2156	628105	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/10/2018	8.138,00		1
2156	628105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/10/2018		8.138,00	1
2156	628106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/10/2018		4.557,28	1
2156	628106	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/10/2018	4.557,28		1
2156	628107	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/10/2018	3.255,20		1
2156	628107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/10/2018		3.255,20	1
2156	628108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 08/10/2018		1.513,76	1
2156	628108	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 08/10/2018	1.513,76		1
2156	628109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/10/2018		13.583,25	1
2156	628109	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/10/2018	13.583,25		1
2156	628110	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 08/10/2018	4.459,75		1
2156	628110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 08/10/2018		4.459,75	1
2156	628111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 08/10/2018		991,06	1
2156	628111	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 08/10/2018	991,06		1
2156	628112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/10/2018		991,06	1
2156	628112	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/10/2018	991,06		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628113	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/10/2018	0,99		1
2156	628113	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/10/2018	1.505,00		1
2156	628113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 08/10/2018		1.505,99	1
2156	628114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 08/10/2018		275,88	1
2156	628114	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRRURGICA RIOCLARENCE 08/10/2018	275,88		1
2156	628115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2018		24.481,40	1
2156	628115	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2018	24.481,40		1
2156	628116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/10/2018		1.895,77	1
2156	628116	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/10/2018	1.895,77		1
2156	628117	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	3.027,52		1
2156	628117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		3.027,52	1
2156	628118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/10/2018		4.692,50	1
2156	628118	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/10/2018	4.692,50		1
2156	628119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/10/2018		20.549,40	1
2156	628119	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/10/2018	20.549,40		1
2156	628120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/10/2018		3.964,22	1
2156	628120	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/10/2018	3.964,22		1
2156	628121	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/10/2018	15.329,67		1
2156	628121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/10/2018		15.329,67	1
2156	628122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/10/2018		5.280,00	1
2156	628122	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/10/2018	5.280,00		1
2156	628123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 08/10/2018		4.446,67	1
2156	628123	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 08/10/2018	4.446,67		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/10/2018		2.477,64	1
2156	628124	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/10/2018	2.477,64		1
2156	628125	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 08/10/2018	11.892,67		1
2156	628125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 08/10/2018		11.892,67	1
2156	628126	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/10/2018	19.573,36		1
2156	628126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/10/2018		19.573,36	1
2156	628127	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/10/2018	5.450,81		1
2156	628127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/10/2018		5.450,81	1
2156	628128	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 08/10/2018	11.744,70		1
2156	628128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 08/10/2018		11.744,70	1
2156	628129	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/10/2018	10.081,88		1
2156	628129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/10/2018		10.081,88	1
2156	628130	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	11.695,51		1
2156	628130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		11.695,51	1
2156	628131	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/10/2018	12.461,92		1
2156	628131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/10/2018		12.461,92	1
2156	628132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/10/2018		2.112,00	1
2156	628132	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/10/2018	2.112,00		1
2156	628133	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/10/2018	12.267,00		1
2156	628133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/10/2018		12.267,00	1
2156	628134	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/10/2018	2.112,00		1
2156	628134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/10/2018		2.112,00	1
2156	628135	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/10/2018	7.928,45		1
2156	628135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/10/2018		7.928,45	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628136	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIEGO DOVIDIO DOS SANTOS ME 08/10/2018	880,00		1
2156	628136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIEGO DOVIDIO DOS SANTOS ME 08/10/2018		880,00	1
2156	628137	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	3.551,67		1
2156	628137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		3.551,67	1
2156	628138	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/10/2018	4.582,51		1
2156	628138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/10/2018		4.582,51	1
2156	628139	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 08/10/2018	11.397,14		1
2156	628139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 08/10/2018		11.397,14	1
2156	628140	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/10/2018	26.100,00		1
2156	628140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/10/2018		26.100,00	1
2156	628141	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/10/2018	532,75		1
2156	628141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/10/2018		532,75	1
2156	628142	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/10/2018	11.727,50		1
2156	628142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/10/2018		11.727,50	1
2156	628143	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/10/2018	13.583,25		1
2156	628143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/10/2018		13.583,25	1
2156	628144	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 08/10/2018	528,00		1
2156	628144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 08/10/2018		528,00	1
2156	628145	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/10/2018	4.582,51		1
2156	628145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/10/2018		4.582,51	1
2156	628146	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/10/2018	3.000,00		1
2156	628146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/10/2018		3.000,00	1
2156	628147	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/10/2018	8.600,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/10/2018		8.600,00	1
2156	628148	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 08/10/2018	12.267,00		1
2156	628148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 08/10/2018		12.267,00	1
2156	628149	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 08/10/2018	2.365,00		1
2156	628149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 08/10/2018		2.365,00	1
2156	628150	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	702,35		1
2156	628150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		702,35	1
2156	628151	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	606,07		1
2156	628151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		606,07	1
2156	628152	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	81,09		1
2156	628152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		81,09	1
2156	628153	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08/10/2018	1.500,00		1
2156	628153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 08/10/2018		1.500,00	1
2156	628154	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	1.309,29		1
2156	628154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		1.309,29	1
2156	628155	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	1.915,10		1
2156	628155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		1.915,10	1
2156	628156	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	4.044,85		1
2156	628156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		4.044,85	1
2156	628157	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	507,30		1
2156	628157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		507,30	1
2156	628158	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	1.843,98		1
2156	628158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		1.843,98	1
2156	628159	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	1.745,74		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		1.745,74	1
2156	628160	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/10/2018	973,23		1
2156	628160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/10/2018		973,23	1
2156	628161	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 08/10/2018	3.320,47		1
2156	628161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALFALAGOS LTDA 08/10/2018		3.320,47	1
2156	628162	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	286,82		1
2156	628162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		286,82	1
2156	628163	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/10/2018	9.591,08		1
2156	628163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 08/10/2018		9.591,08	1
2156	628164	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 08/10/2018	854,00		1
2156	628164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 08/10/2018		854,00	1
2156	628165	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 08/10/2018	2.740,00		1
2156	628165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 08/10/2018		2.740,00	1
2156	628166	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/10/2018	752,00		1
2156	628166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 08/10/2018		752,00	1
2156	628167	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 08/10/2018	390,00		1
2156	628167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 08/10/2018		390,00	1
2156	628168	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	5.830,83		1
2156	628168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		5.830,83	1
2156	628169	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018	1.047,28		1
2156	628169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/10/2018		1.047,28	1
2156	628170	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/10/2018	110,40		1
2156	628170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/10/2018		110,40	1
2156	628171	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 08/10/2018	150,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 08/10/2018		150,00	1
2156	628172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/10/2018		1.110,00	1
2156	628172	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 08/10/2018	1.110,00		1
2156	628173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 08/10/2018		322,80	1
2156	628173	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 08/10/2018	322,80		1
2156	628174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 08/10/2018		1.475,60	1
2156	628174	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 08/10/2018	1.475,60		1
2156	628175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2018		930,60	1
2156	628175	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 08/10/2018	930,60		1
2156	628176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 08/10/2018		5.585,00	1
2156	628176	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 08/10/2018	5.585,00		1
2156	628177	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 08/10/2018	10.769,12		1
2156	628177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 08/10/2018		10.769,12	1
2156	628178	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 08/10/2018	4.194,03		1
2156	628178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 08/10/2018		4.194,03	1
2156	628179	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 08/10/2018	4.095,61		1
2156	628179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 08/10/2018		4.095,61	1
2156	628180	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 08/10/2018	6.111,72		1
2156	628180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 08/10/2018		6.111,72	1
2156	628181	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/10/2018	8.768,62		1
2156	628181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/10/2018		8.768,62	1
2156	628182	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 08/10/2018	4.770,76		1
2156	628182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 08/10/2018		4.770,76	1
2156	628183	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 08/10/2018	2.096,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 08/10/2018		2.096,40	1
2156	628184	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS FUKUDA CUOGHI 08/10/2018	520,83		1
2156	628184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS FUKUDA CUOGHI 08/10/2018		520,83	1
2156	628185	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/10/2018	4.260,39		1
2156	628185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/10/2018		4.260,39	1
2156	628186	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/10/2018	2.661,19		1
2156	628186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/10/2018		2.661,19	1
2156	628187	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/10/2018	2.175,00		1
2156	628187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/10/2018		2.175,00	1
2156	628188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 08/10/2018		844,80	1
2156	628188	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ROGER ARTEMIO BITTENCOURT VENDRAME 08/10/2018	844,80		1
2156	628189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 08/10/2018		10.769,12	1
2156	628189	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 08/10/2018	10.769,12		1
2156	628190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/10/2018		567,66	1
2156	628190	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/10/2018	567,66		1
2156	628191	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/10/2018	12.232,61		1
2156	628191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/10/2018		12.232,61	1
2156	628192	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/10/2018	15.113,60		1
2156	628192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/10/2018		15.113,60	1
2156	628193	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/10/2018	1.407,75		1
2156	628193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/10/2018		1.407,75	1
2156	628194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		6.937,39	1
2156	628194	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	6.937,39		1
2156	628195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/10/2018		1.374,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628195	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL KALINAUSKAS & FARIAS LTDA 08/10/2018	1.374,75		1
2156	628196	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	12.267,00		1
2156	628196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		12.267,00	1
2156	628197	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	1.584,00		1
2156	628197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		1.584,00	1
2156	628198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		17.839,01	1
2156	628198	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	17.839,01		1
2156	628199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/10/2018		6.276,69	1
2156	628199	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/10/2018	6.276,69		1
2156	628200	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/10/2018	13.252,80		1
2156	628200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/10/2018		13.252,80	1
2156	628201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/10/2018		1.407,75	1
2156	628201	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/10/2018	1.407,75		1
2156	628202	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/10/2018	8.976,00		1
2156	628202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/10/2018		8.976,00	1
2156	628203	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PS COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE SAUDE 08/10/2018	2.640,00		1
2156	628203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PS COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE SAUDE 08/10/2018		2.640,00	1
2156	628204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		11.397,14	1
2156	628204	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	11.397,14		1
2156	628205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018		6.055,04	1
2156	628205	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/10/2018	6.055,04		1
2156	628206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/10/2018		18.334,54	1
2156	628206	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/10/2018	18.334,54		1
2156	628207	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/10/2018	12.388,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/10/2018		12.388,20	1
2156	628208	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/10/2018	4.459,75		1
2156	628208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 08/10/2018		4.459,75	1
2156	628209	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SALES COMAR LTDA 08/10/2018	991,06		1
2156	628209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL SALES COMAR LTDA 08/10/2018		991,06	1
2156	628210	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/10/2018	5.327,49		1
2156	628210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/10/2018		5.327,49	1
2156	628211	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ZANUTO PERIN 08/10/2018	8.093,62		1
2156	628211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL MATHEUS ZANUTO PERIN 08/10/2018		8.093,62	1
2156	628212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/10/2018		528,00	1
2156	628212	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/10/2018	528,00		1
2156	628551	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	246,00		1
2156	628551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PAGAMENTOS		246,00	1
2156	628557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		28,70	1
2156	628557	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	28,70		1
2156	628558	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	16,40		1
2156	628558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		16,40	1
2156	628578		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		441,60	1
2156	628578	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	441,60		1
2156	628618	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	902.000,00		1
2156	628618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		902.000,00	1
2156	628619	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	320.000,00		1
2156	628619		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		320.000,00	1
2156	628620		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		4.588,80	1
2156	628620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	4.588,80		1
2156	628670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5282		29,80	1
2156	628670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 5282	29,80		1
2156	628797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA 1230		385,00	1
2156	628797	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA 1230	385,00		1
2156	628807	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 44	1.866,55		1
2156	628807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 44		1.751,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Outubro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2156	628807		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS			86,80	1
2156	628807		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS			28,00	1
					Total do dia:	1.974.189,81	1.974.189,81	
VOTUPORANGA,		09 de Outubro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2155	627890		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 340 DO MÊS 10/2018			60,88	1
2155	627890	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 340 DO MÊS 10/2018	60,88			1
2156	628213	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 09/10/2018	909,48			1
2156	628213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 09/10/2018			909,48	1
2156	628214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 09/10/2018			1.594,00	1
2156	628214	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 09/10/2018	1.594,00			1
2156	628215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2018			1.185,54	1
2156	628215	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 09/10/2018	1.185,54			1
2156	628216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 09/10/2018			12.385,00	1
2156	628216	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 09/10/2018	12.385,00			1
2156	628217	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 09/10/2018	140,00			1
2156	628217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 09/10/2018			140,00	1
2156	628218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/10/2018			370,00	1
2156	628218	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 09/10/2018	370,00			1
2156	628219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 09/10/2018			77,00	1
2156	628219	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 09/10/2018	77,00			1
2156	628220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 09/10/2018			1.226,40	1
2156	628220	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 09/10/2018	1.226,40			1
2156	628559	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20			1
2156	628559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS			8,20	1
2156	628602	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	28,00			1
2156	628602		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS			28,00	1
2156	628621	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	17.500,00			1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2156	628621		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		17.500,00	1
2156	628622	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	175,00		1
2156	628622		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		175,00	1
2156	628850	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19151607	68,47		1
2156	628850		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19151607		68,47	1
2156	628861		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19151593		68,47	1
2156	628861	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19151593	68,47		1
Total do dia:					35.796,44	35.796,44	
VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2139	627941	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2018 CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2018	541,44	541,44	1
2156	628221	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 10/10/2018	80,00		1
2156	628221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 10/10/2018		80,00	1
2156	628222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2018		40.895,20	1
2156	628222		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2018 CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2018		541,44	1
2156	628222	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/10/2018	41.436,64		1
2156	628223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	400,00		1
2156	628223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		400,00	1
2156	628224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		400,00	1
2156	628224	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	400,00		1
2156	628225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		400,00	1
2156	628225	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	400,00		1
2156	628226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		400,00	1
2156	628226	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	400,00		1
2156	628227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		400,00	1
2156	628227	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	400,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628228	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	90,00		1
2156	628228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		90,00	1
2156	628229	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	90,00		1
2156	628229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		90,00	1
2156	628230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	90,00		1
2156	628230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		90,00	1
2156	628231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	90,00		1
2156	628231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		90,00	1
2156	628232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018	90,00		1
2156	628232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 10/10/2018		90,00	1
2156	628233	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/10/2018	1.756,92		1
2156	628233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 10/10/2018		1.756,92	1
2156	628234	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10/10/2018	161,34		1
2156	628234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 10/10/2018		161,34	1
2156	628235	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 10/10/2018	47,25		1
2156	628235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 10/10/2018		47,25	1
2156	628236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LV3 COMERCIAL LTDA 10/10/2018	137,64		1
2156	628236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LV3 COMERCIAL LTDA 10/10/2018		137,64	1
2156	628237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 10/10/2018		271,00	1
2156	628237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 10/10/2018	271,00		1
2156	628238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 10/10/2018		12.414,92	1
2156	628238	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 10/10/2018	12.414,92		1
2156	628239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 10/10/2018	225,00		1
2156	628239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 10/10/2018		225,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628240	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 10/10/2018	1.922,62		1
2156	628240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 10/10/2018		1.922,62	1
2156	628241	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 10/10/2018	97,00		1
2156	628241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 10/10/2018		97,00	1
2156	628242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/10/2018		2.352,00	1
2156	628242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 10/10/2018	2.352,00		1
2156	628243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/10/2018	260,00		1
2156	628243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/10/2018		260,00	1
2156	628244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 10/10/2018		101,75	1
2156	628244	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 10/10/2018	101,75		1
2156	628245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/10/2018	2.340,00		1
2156	628245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/10/2018		2.340,00	1
2156	628246	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/10/2018	12.195,40		1
2156	628246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/10/2018		12.195,40	1
2156	628247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2018		7.193,12	1
2156	628247	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 10/10/2018	7.193,12		1
2156	628248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/10/2018		3.190,90	1
2156	628248	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 10/10/2018	3.190,90		1
2156	628249	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 10/10/2018	319,89		1
2156	628249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 10/10/2018		319,89	1
2156	628250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 10/10/2018		205,50	1
2156	628250	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 10/10/2018	205,50		1
2156	628251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		5.750,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	5.750,00		1
2156	628252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018	180,00		1
2156	628252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA 10/10/2018		180,00	1
2156	628253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/10/2018		1.560,00	1
2156	628253	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 10/10/2018	1.560,00		1
2156	628254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/10/2018		8.863,94	1
2156	628254	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/10/2018	8.863,94		1
2156	628255	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/10/2018	1.075,34		1
2156	628255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/10/2018		1.075,34	1
2156	628256	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEJUCA DO BEM 10/10/2018	249,99		1
2156	628256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FEJUCA DO BEM 10/10/2018		249,99	1
2156	628257	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/10/2018	2.662,00		1
2156	628257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/10/2018		2.662,00	1
2156	628258	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/10/2018	210,00		1
2156	628258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/10/2018		210,00	1
2156	628259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 10/10/2018	288,54		1
2156	628259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 10/10/2018		288,54	1
2156	628550	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16497 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/10/2018	26.100,00		1
2156	628550		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16497 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/10/2018		26.100,00	1
2156	628561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		82,00	1
2156	628561	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	82,00		1
2156	628589		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		0,91	1
2156	628589	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	0,91		1
2156	628603		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		7,28	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628603	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	7,28		1
2156	628604		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		142,87	1
2156	628604	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	142,87		1
2156	628623	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	83.000,00		1
2156	628623		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		83.000,00	1
2156	628624		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		19,92	1
2156	628624	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	19,92		1
2156	628625		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		802,27	1
2156	628625	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	802,27		1
2156	628626	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2,38		1
2156	628626		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2,38	1
2156	628671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 341084	160,00		1
2156	628671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 341084		160,00	1
2156	628718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 155876	245,40		1
2156	628718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 155876		245,40	1
2156	628748	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 1051	16,99		1
2156	628748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 1051		16,99	1
2156	628768	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 3132	690,00		1
2156	628768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 3132		690,00	1
2156	628835		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 11916313		68,47	1
2156	628835	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 11916313	68,47		1
2156	628851	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 4966	750,00		1
2156	628851		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 4966		750,00	1
Total do dia:					222.628,63	222.628,63	

VOTUPORANGA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	627949		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA 10/2018		160,00	1
2156	627949	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA 10/2018	160,00		1
2156	628043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA 11/10/2018	160,00		1
2156	628043		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA 11/10/2018		160,00	1
2156	628260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 11/10/2018		945,26	1
2156	628260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 11/10/2018	945,26		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/10/2018	129,75		1
2156	628261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 11/10/2018		129,75	1
2156	628262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 11/10/2018		300,00	1
2156	628262	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 11/10/2018	300,00		1
2156	628263	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 11/10/2018	2.755,00		1
2156	628263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 11/10/2018		2.755,00	1
2156	628264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 11/10/2018	252,00		1
2156	628264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NOVASA DISTRIB.DE MAT.ELET.E FER.LTDA 11/10/2018		252,00	1
2156	628265	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 11/10/2018	140,00		1
2156	628265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 11/10/2018		140,00	1
2156	628266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 11/10/2018		330,88	1
2156	628266	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 11/10/2018	330,88		1
2156	628267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11/10/2018	429,20		1
2156	628267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 11/10/2018		429,20	1
2156	628586	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	9,18		1
2156	628586		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		9,18	1
2156	628627	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.500,00		1
2156	628627		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.500,00	1
2156	628628		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		22,41	1
2156	628628	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	22,41		1
2156	628697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 25840	1.733,81		1
2156	628697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMERCADO PORECATU LTDA 25840		1.733,81	1
Total do dia:					11.867,49	11.867,49	

VOTUPORANGA,		12 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628769	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34117	1.868,82		1
2156	628769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34117		1.868,82	1
Total do dia:					1.868,82	1.868,82	

VOTUPORANGA, 15 de Outubro de 2018

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Outubro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2156	628268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/10/2018		6.750,65	1
2156	628268	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 15/10/2018	6.750,65		1
2156	628269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2018		1.400,00	1
2156	628269	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15/10/2018	1.400,00		1
2156	628270	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 15/10/2018	629,95		1
2156	628270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 15/10/2018		629,95	1
2156	628271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 15/10/2018	1.686,31		1
2156	628271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 15/10/2018		1.686,31	1
2156	628272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 15/10/2018		880,00	1
2156	628272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 15/10/2018	880,00		1
2156	628273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 15/10/2018		463,96	1
2156	628273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 15/10/2018	463,96		1
2156	628274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 15/10/2018		1.374,05	1
2156	628274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GAZIN IND E COM DE MOV E ELETROD LTDA 15/10/2018	1.374,05		1
2156	628275	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 15/10/2018	1.026,10		1
2156	628275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ECLICK SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA EIRELI 15/10/2018		1.026,10	1
2156	628276	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/10/2018	3.886,00		1
2156	628276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 15/10/2018		3.886,00	1
2156	628277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BENITEZ E RAMOS COM.PARAFUSOS E FERRAGEN 15/10/2018		266,35	1
2156	628277	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BENITEZ E RAMOS COM.PARAFUSOS E FERRAGEN 15/10/2018	266,35		1
2156	628278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 15/10/2018		3.500,00	1
2156	628278	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 15/10/2018	3.500,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628279	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/10/2018	2.201,85		1
2156	628279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/10/2018		2.201,85	1
2156	628280	2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/10/2018	2.201,85		1
2156	628280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 15/10/2018		2.201,85	1
2156	628281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 15/10/2018		285,00	1
2156	628281	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 15/10/2018	285,00		1
2156	628282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 15/10/2018		2.920,00	1
2156	628282	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 15/10/2018	2.920,00		1
2156	628283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 15/10/2018		700,00	1
2156	628283	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 15/10/2018	700,00		1
2156	628284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 15/10/2018		120,00	1
2156	628284	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILDETE RODRIGUES DE OLIVEIRA 15/10/2018	120,00		1
2156	628285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 15/10/2018		192,00	1
2156	628285	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 15/10/2018	192,00		1
2156	628286	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 15/10/2018	290,00		1
2156	628286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 15/10/2018		290,00	1
2156	628562	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	16,40		1
2156	628562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		16,40	1
2156	628575	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018	270,00		1
2156	628575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS SETEMBRO / 2018		270,00	1
2156	628587	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	70,06		1
2156	628587		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		70,06	1
2156	628629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		6.750,65	1
2156	628629	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	6.750,65		1
2156	628630	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	31.000,00		1
2156	628630		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		31.000,00	1
2156	628631	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	161,20		1
2156	628631		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		161,20	1
2156	628672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 50029		3.280,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		15 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 50029	3.280,50		1
2156	628733	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 129551	1.100,00		1
2156	628733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 129551		1.100,00	1
2156	628782	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JETFRIO REFRIGERACAO LTDA 46473	565,00		1
2156	628782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JETFRIO REFRIGERACAO LTDA 46473		565,00	1
2156	628798	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10444	1.313,15		1
2156	628798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10444		1.313,15	1
Total do dia:					75.301,03	75.301,03	
VOTUPORANGA,		16 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2150	627823	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES 250332 67696 AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 250332	1.770,00		1
2150	627823		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES 250332 67696 AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 250332		1.770,00	1
2156	628287	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VITOR PISSINATO 16/10/2018	669,45		1
2156	628287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VITOR PISSINATO 16/10/2018		669,45	1
2156	628288	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 16/10/2018	174,00		1
2156	628288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 16/10/2018		174,00	1
2156	628289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS EIRELI EPP 16/10/2018		613,64	1
2156	628289	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIVIMED COM. DE EQUIP. MEDICOS EIRELI EPP 16/10/2018	613,64		1
2156	628290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 16/10/2018		58,80	1
2156	628290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 16/10/2018	58,80		1
2156	628291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2018	878,60		1
2156	628291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 16/10/2018		878,60	1
2156	628563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2156	628563	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2156	628593	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	5,00		1
2156	628593		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		5,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2156	628632	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.000,00		1
2156	628632		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.000,00	1
2156	628633	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10,88		1
2156	628633		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10,88	1
2156	628734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7120		300,00	1
2156	628734	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7120	300,00		1
2156	628770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELo CLIMATIZACAO DE AMBIENTES 250332		1.770,00	1
2156	628770	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGELo CLIMATIZACAO DE AMBIENTES 250332	1.770,00		1
2156	628783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7533		1.920,00	1
2156	628783	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7533	1.920,00		1
2156	628836	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24123944	1.436,45		1
2156	628836		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24123944		1.436,45	1
2156	628862		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24063079		116,84	1
2156	628862	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24063079	116,84		1
2156	628863	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 442	4.064,79		1
2156	628863		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 442		4.064,79	1
2156	628876		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24062932		693,14	1
2156	628876	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24062932	693,14		1
Total do dia:					16.485,69	16.485,69	

VOTUPORANGA,		17 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2149	627813	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VALOR REF SANSAUDE 09/2018 - MARIANA DE S. SANCHES	77,98		1
2149	627813		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF SANSAUDE 09/2018 - MARIANA DE S. SANCHES		77,98	1
2156	627955	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1542599156	28,10		1
2156	627955		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1542599156		28,10	1
2156	627973	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA 10/2018-1	160,00		1
2156	627973		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA 10/2018-1		160,00	1
2156	628044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/10/2018	28,10		1
2156	628044		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 17/10/2018		28,10	1
2156	628045		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA 17/10/2018		160,00	1
2156	628045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE VOTUPORANGA 17/10/2018	160,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/10/2018	80,81		1
2156	628046		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 17/10/2018		80,81	1
2156	628292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 17/10/2018	80,00		1
2156	628292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 17/10/2018		80,00	1
2156	628293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 17/10/2018	334,12		1
2156	628293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 17/10/2018		334,12	1
2156	628294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/10/2018	270,00		1
2156	628294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 17/10/2018		270,00	1
2156	628295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 17/10/2018	135,00		1
2156	628295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANA SOUZA DE LIMA PEDREIRA 17/10/2018		135,00	1
2156	628296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/10/2018		5.421,64	1
2156	628296	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/10/2018	5.421,64		1
2156	628297	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/10/2018	1.674,26		1
2156	628297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/10/2018		1.674,26	1
2156	628298	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/10/2018	1.000,12		1
2156	628298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/10/2018		1.000,12	1
2156	628299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/10/2018		4.242,49	1
2156	628299	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 17/10/2018	4.242,49		1
2156	628300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/10/2018		2.198,39	1
2156	628300	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 17/10/2018	2.198,39		1
2156	628564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2156	628564	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2156	628595	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	42,16		1
2156	628595		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		42,16	1
2156	628634	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	15.500,00		1
2156	628634		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		15.500,00	1
2156	628635		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		87,73	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628635	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	87,73		1
2156	628636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED. BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO		1.000,12	1
2156	628636	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED. BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO	1.000,12		1
2156	628637	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED. BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO	5.421,64		1
2156	628637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED. BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO		5.421,64	1
2156	628638	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED. BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO	4.242,49		1
2156	628638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED. BB CTA 12 P/ CTA 3 - RESCISÃO		4.242,49	1
2156	628639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		4.500,00	1
2156	628639	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	4.500,00		1
2156	628808		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2156	628808	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020181	2.226,00		1
2156	628808		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1020181		2.201,85	1
2156	628809	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24780907	2.944,84		1
2156	628809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24780907		2.944,84	1
2156	628824	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3436429	80,81		1
2156	628824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3436429		80,81	1
2156	628864		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 102018		2.201,85	1
2156	628864		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2156	628864	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 102018	2.226,00		1
Total do dia:					54.166,90	54.166,90	

VOTUPORANGA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/10/2018		31,32	1
2156	628301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 18/10/2018	31,32		1
2156	628302	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/10/2018	1.508,08		1
2156	628302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 18/10/2018		1.508,08	1
2156	628303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/10/2018		161,21	1
2156	628303	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 18/10/2018	161,21		1
2156	628304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 18/10/2018		4.356,15	1
2156	628304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 18/10/2018	4.356,15		1
2156	628597	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	42,92		1
2156	628597		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		42,92	1
2156	628640	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	14.500,00		1
2156	628640		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		14.500,00	1
2156	628641	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	85,55		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628641		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		85,55	1
2156	628642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BCO BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISA		1.508,08	1
2156	628642	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BCO BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISA	1.508,08		1
2156	628673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 156345		32,10	1
2156	628673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 156345	32,10		1
2156	628698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7368		54,00	1
2156	628698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 7368	54,00		1
2156	628699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 40193		9,00	1
2156	628699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE EDINALDO GORGATO POLIZELI 40193	9,00		1
2156	628700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34156		1.984,01	1
2156	628700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34156	1.984,01		1
2156	628701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 35463	128,00		1
2156	628701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 35463		128,00	1
2156	628749	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 3005	19,05		1
2156	628749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 3005		19,05	1
2156	628750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 19785		18,30	1
2156	628750	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 19785	18,30		1
2156	628771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10459		255,44	1
2156	628771	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10459	255,44		1
2156	628799	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 230682	702,90		1
2156	628799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 230682		702,90	1
2156	628837	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 70	200,00		1
2156	628837		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 70		200,00	1
2156	628865	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 10450	100,00		1
2156	628865		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 10450		100,00	1
2156	628866		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 902		100,00	1
2156	628866	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 902	100,00		1
2156	628877		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 853		160,00	1
2156	628877	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 853	160,00		1
2156	628887	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 80	350,00		1
2156	628887		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 80		350,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		18 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2156	628888	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 38	10,00		1
2156	628888		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 38		10,00	1
Total do dia:					26.316,11	26.316,11	

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2156	628047		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 19/10/2018		28,63	1
2156	628047	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ESTAGIARIOS 19/10/2018	28,63		1
2156	628305	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR S A 19/10/2018	601,40		1
2156	628305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR S A 19/10/2018		601,40	1
2156	628306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 19/10/2018		762,00	1
2156	628306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 19/10/2018	762,00		1
2156	628307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 19/10/2018		2.173,00	1
2156	628307	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 19/10/2018	2.173,00		1
2156	628308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 19/10/2018		2.273,02	1
2156	628308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 19/10/2018	2.273,02		1
2156	628309	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/10/2018	2.611,00		1
2156	628309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/10/2018		2.611,00	1
2156	628310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 19/10/2018	30,00		1
2156	628310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 19/10/2018		30,00	1
2156	628311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 19/10/2018	23,80		1
2156	628311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 19/10/2018		23,80	1
2156	628312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 19/10/2018		516,00	1
2156	628312	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 19/10/2018	516,00		1
2156	628313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 19/10/2018		330,00	1
2156	628313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 19/10/2018	330,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 19/10/2018		3.112,00	1
2156	628314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATASUPRI SITRIBUIDORA LTDA SP 19/10/2018	3.112,00		1
2156	628315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2018	4.745,27		1
2156	628315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 19/10/2018		4.745,27	1
2156	628316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 19/10/2018	280,70		1
2156	628316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 19/10/2018		280,70	1
2156	628317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 19/10/2018		2.183,56	1
2156	628317	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 19/10/2018	2.183,56		1
2156	628318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/10/2018		13,20	1
2156	628318	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/10/2018	13,20		1
2156	628319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		105,60	1
2156	628319	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	105,60		1
2156	628320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		475,16	1
2156	628320	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	475,16		1
2156	628321	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	5.599,97		1
2156	628321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		5.599,97	1
2156	628322	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	48,22		1
2156	628322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		48,22	1
2156	628323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		15,56	1
2156	628323	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	15,56		1
2156	628324	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	24,15		1
2156	628324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		24,15	1
2156	628325	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	24,15		1
2156	628325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		24,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/10/2018		2.788,31	1
2156	628326	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/10/2018	2.788,31		1
2156	628327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/10/2018		1.229,39	1
2156	628327	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 19/10/2018	1.229,39		1
2156	628328	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/10/2018	481,55		1
2156	628328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 19/10/2018		481,55	1
2156	628329	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	158,10		1
2156	628329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		158,10	1
2156	628330	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 19/10/2018	51,00		1
2156	628330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 19/10/2018		51,00	1
2156	628331	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	1.129,16		1
2156	628331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		1.129,16	1
2156	628332	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	2.885,72		1
2156	628332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		2.885,72	1
2156	628333	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	1.129,16		1
2156	628333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		1.129,16	1
2156	628334	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	396,81		1
2156	628334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		396,81	1
2156	628335	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	3.300,00		1
2156	628335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		3.300,00	1
2156	628336	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	1.553,51		1
2156	628336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		1.553,51	1
2156	628337	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	1.129,16		1
2156	628337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		1.129,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628338	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	1.119,12		1
2156	628338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		1.119,12	1
2156	628339	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	333,06		1
2156	628339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		333,06	1
2156	628340	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	3.165,32		1
2156	628340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		3.165,32	1
2156	628341	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	1.129,16		1
2156	628341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		1.129,16	1
2156	628342	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	610,48		1
2156	628342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		610,48	1
2156	628343	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	528,00		1
2156	628343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		528,00	1
2156	628344	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	15,60		1
2156	628344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		15,60	1
2156	628345	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	130,21		1
2156	628345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		130,21	1
2156	628346	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	1.126,16		1
2156	628346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		1.126,16	1
2156	628347	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	421,45		1
2156	628347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		421,45	1
2156	628348	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	49,16		1
2156	628348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		49,16	1
2156	628349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		985,65	1
2156	628349	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	985,65		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		825,00	1
2156	628350	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	825,00		1
2156	628351	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	211,20		1
2156	628351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		211,20	1
2156	628352	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018	1.129,16		1
2156	628352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 19/10/2018		1.129,16	1
2156	628353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018		2.885,72	1
2156	628353	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 19/10/2018	2.885,72		1
2156	628354	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/10/2018	74.308,78		1
2156	628354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 19/10/2018		74.308,78	1
2156	628355	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/10/2018	29.076,26		1
2156	628355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 19/10/2018		29.076,26	1
2156	628356	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	28,00		1
2156	628356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		28,00	1
2156	628357	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	86,80		1
2156	628357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		86,80	1
2156	628358	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	12,18		1
2156	628358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		12,18	1
2156	628359	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	37,75		1
2156	628359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		37,75	1
2156	628360	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	3,15		1
2156	628360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		3,15	1
2156	628361	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	9,76		1
2156	628361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		9,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628362	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	195,51		1
2156	628362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		195,51	1
2156	628363	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	606,09		1
2156	628363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		606,09	1
2156	628364	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	217,10		1
2156	628364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		217,10	1
2156	628365	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	673,01		1
2156	628365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		673,01	1
2156	628366	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	71,28		1
2156	628366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		71,28	1
2156	628367	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	220,97		1
2156	628367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		220,97	1
2156	628368	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	15,84		1
2156	628368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		15,84	1
2156	628369	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	49,10		1
2156	628369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		49,10	1
2156	628370	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	15,84		1
2156	628370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		15,84	1
2156	628371	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	49,10		1
2156	628371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		49,10	1
2156	628372	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	30,30		1
2156	628372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		30,30	1
2156	628373	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	93,93		1
2156	628373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		93,93	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628374	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	75,00		1
2156	628374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		75,00	1
2156	628375	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	232,50		1
2156	628375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		232,50	1
2156	628376	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	328,44		1
2156	628376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		328,44	1
2156	628377	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	1.018,16		1
2156	628377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		1.018,16	1
2156	628378	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	63,36		1
2156	628378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		63,36	1
2156	628379	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	196,42		1
2156	628379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		196,42	1
2156	628380	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	245,01		1
2156	628380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		245,01	1
2156	628381	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	759,55		1
2156	628381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		759,55	1
2156	628382	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	39,60		1
2156	628382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		39,60	1
2156	628383	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	122,76		1
2156	628383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		122,76	1
2156	628384	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	190,08		1
2156	628384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		190,08	1
2156	628385	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	589,25		1
2156	628385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		589,25	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628386	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	312,84		1
2156	628386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		312,84	1
2156	628387	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	969,80		1
2156	628387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		969,80	1
2156	628388	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	87,12		1
2156	628388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		87,12	1
2156	628389	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	270,07		1
2156	628389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		270,07	1
2156	628390	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	187,72		1
2156	628390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		187,72	1
2156	628391	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	581,92		1
2156	628391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		581,92	1
2156	628392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		161,14	1
2156	628392	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	161,14		1
2156	628393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		499,54	1
2156	628393	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	499,54		1
2156	628394	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	186,93		1
2156	628394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		186,93	1
2156	628395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		579,48	1
2156	628395	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	579,48		1
2156	628396	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	126,72		1
2156	628396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		126,72	1
2156	628397	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	392,83		1
2156	628397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		392,83	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628398	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	56,76		1
2156	628398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		56,76	1
2156	628399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		175,97	1
2156	628399	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	175,97		1
2156	628400	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	73,24		1
2156	628400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		73,24	1
2156	628401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		227,05	1
2156	628401	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	227,05		1
2156	628402	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	182,16		1
2156	628402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		182,16	1
2156	628403	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	564,70		1
2156	628403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		564,70	1
2156	628404	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	8,51		1
2156	628404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		8,51	1
2156	628405	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	26,40		1
2156	628405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		26,40	1
2156	628406	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	187,44		1
2156	628406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		187,44	1
2156	628407	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	581,06		1
2156	628407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		581,06	1
2156	628408	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	217,10		1
2156	628408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		217,10	1
2156	628409	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	673,01		1
2156	628409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		673,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628410	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	73,24		1
2156	628410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		73,24	1
2156	628411	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	227,05		1
2156	628411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		227,05	1
2156	628412	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	241,56		1
2156	628412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		241,56	1
2156	628413	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	748,84		1
2156	628413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		748,84	1
2156	628414	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	22,50		1
2156	628414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		22,50	1
2156	628415	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	69,75		1
2156	628415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		69,75	1
2156	628416	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	110,88		1
2156	628416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		110,88	1
2156	628417	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	343,73		1
2156	628417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		343,73	1
2156	628418	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	21,97		1
2156	628418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		21,97	1
2156	628419	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	68,12		1
2156	628419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		68,12	1
2156	628420	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	285,12		1
2156	628420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		285,12	1
2156	628421	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	883,87		1
2156	628421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		883,87	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628422	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	100,32		1
2156	628422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		100,32	1
2156	628423	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	310,99		1
2156	628423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		310,99	1
2156	628424	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	211,82		1
2156	628424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		211,82	1
2156	628425	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	656,64		1
2156	628425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		656,64	1
2156	628426	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	22,50		1
2156	628426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		22,50	1
2156	628427	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	69,75		1
2156	628427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		69,75	1
2156	628428	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	564,70		1
2156	628428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		564,70	1
2156	628429	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	182,16		1
2156	628429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		182,16	1
2156	628430	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	293,04		1
2156	628430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		293,04	1
2156	628431	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	908,42		1
2156	628431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		908,42	1
2156	628432	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	198,00		1
2156	628432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		198,00	1
2156	628433	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	613,80		1
2156	628433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		613,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628434	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	71,28		1
2156	628434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		71,28	1
2156	628435	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	220,97		1
2156	628435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		220,97	1
2156	628436	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	15,84		1
2156	628436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		15,84	1
2156	628437	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	49,10		1
2156	628437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		49,10	1
2156	628438	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	85,15		1
2156	628438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		85,15	1
2156	628439	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	263,96		1
2156	628439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		263,96	1
2156	628440	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	129,36		1
2156	628440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		129,36	1
2156	628441	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	401,02		1
2156	628441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		401,02	1
2156	628442	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	217,10		1
2156	628442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		217,10	1
2156	628443	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	673,01		1
2156	628443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		673,01	1
2156	628444	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	62,04		1
2156	628444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		62,04	1
2156	628445	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	192,32		1
2156	628445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		192,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628446	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	63,36		1
2156	628446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		63,36	1
2156	628447	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	196,42		1
2156	628447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		196,42	1
2156	628448	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	447,24		1
2156	628448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		447,24	1
2156	628449	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	1.386,44		1
2156	628449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		1.386,44	1
2156	628450	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	63,36		1
2156	628450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		63,36	1
2156	628451	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	196,42		1
2156	628451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		196,42	1
2156	628452	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	271,72		1
2156	628452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		271,72	1
2156	628453	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	842,33		1
2156	628453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		842,33	1
2156	628454	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018	261,36		1
2156	628454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 19/10/2018		261,36	1
2156	628455	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018	810,22		1
2156	628455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 19/10/2018		810,22	1
2156	628565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2156	628565	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2156	628566	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	10,15		1
2156	628566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		10,15	1
2156	628579		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		88,55	1
2156	628579	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	88,55		1
2156	628601	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	510,39		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628601		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		510,39	1
2156	628643		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		160.500,00	1
2156	628643	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	160.500,00		1
2156	628644	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	982,26		1
2156	628644		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		982,26	1
2156	628645	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	27.500,00		1
2156	628645		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		27.500,00	1
2156	628646	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	444,95		1
2156	628646		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		444,95	1
2156	628674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 51797	23,66		1
2156	628674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 51797		23,66	1
2156	628675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 30240		492,20	1
2156	628675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 30240	492,20		1
2156	628676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRILELIA ALVES 661		15,00	1
2156	628676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRILELIA ALVES 661	15,00		1
2156	628677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 130057		550,00	1
2156	628677	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 130057	550,00		1
2156	628678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 68786		621,60	1
2156	628678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 68786	621,60		1
2156	628679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 165767	333,00		1
2156	628679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 165767		333,00	1
2156	628680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 156556		144,10	1
2156	628680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 156556	144,10		1
2156	628702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 608986		429,00	1
2156	628702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 608986	429,00		1
2156	628719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5617		270,00	1
2156	628719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 5617	270,00		1
2156	628735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 794		442,65	1
2156	628735	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 794	442,65		1
2156	628736	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1066	406,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1066		406,00	1
2156	628751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME DA SILVA EIRELI ME 130		48,20	1
2156	628751	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME DA SILVA EIRELI ME 130	48,20		1
2156	628752	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3783	191,10		1
2156	628752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3783		191,10	1
2156	628784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRILELIA ALVES 660		75,00	1
2156	628784	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRILELIA ALVES 660	75,00		1
2156	628785	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 48843	119,60		1
2156	628785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 48843		119,60	1
2156	628800	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 943451	1.628,00		1
2156	628800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 943451		1.628,00	1
2156	628838		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 3549381809		3.133,68	1
2156	628838	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 3549381809	3.133,68		1
Total do dia:					386.975,08	386.975,08	

VOTUPORANGA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2155	627891		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		23,34	1
2155	627891	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	23,34		1
2155	627892		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		52,96	1
2155	627892	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	52,96		1
2155	627893	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	8,85		1
2155	627893		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		8,85	1
2155	627894	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	6,43		1
2155	627894		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		6,43	1
2155	627895		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		46,57	1
2155	627895	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	46,57		1
2155	627896	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	40,96		1
2155	627896		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		40,96	1
2155	627897		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		12,98	1
2155	627897	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	12,98		1
2155	627898		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		5,45	1
2155	627898	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	5,45		1
2155	627899	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	13,79		1
2155	627899		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		13,79	1
2155	627900		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		15,29	1
2155	627900	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	15,29		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2155	627901	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	312,00		1
2155	627901		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		312,00	1
2155	627902		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		39,37	1
2155	627902	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	39,37		1
2155	627903		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		330,60	1
2155	627903	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	330,60		1
2155	627904		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		27,79	1
2155	627904	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	27,79		1
2155	627905		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		690,00	1
2155	627905	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	690,00		1
2155	627906	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	12,30		1
2155	627906		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		12,30	1
2155	627907		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		44,46	1
2155	627907	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	44,46		1
2155	627908	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	62,72		1
2155	627908		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		62,72	1
2155	627909		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018		11,22	1
2155	627909	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 341 DO MÊS 10/2018	11,22		1
2155	627910	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 342 DO MÊS 10/2018	71,41		1
2155	627910		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 342 DO MÊS 10/2018		71,41	1
2156	628048	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 22/10/2018	18,30		1
2156	628048		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 22/10/2018		18,30	1
2156	628049		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 22/10/2018		19,05	1
2156	628049	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CUCAROLLA COMPONENTES P/MOVEIS LTDA -EPP 22/10/2018	19,05		1
2156	628456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/10/2018		100,00	1
2156	628456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/10/2018	100,00		1
2156	628457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 22/10/2018		1.751,75	1
2156	628457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 22/10/2018	1.751,75		1
2156	628458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/10/2018	9,22		1
2156	628458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/10/2018		9,22	1
2156	628459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 22/10/2018		1.375,40	1
2156	628459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 22/10/2018	1.375,40		1
2156	628460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/10/2018		7,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/10/2018	7,60		1
2156	628461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/10/2018	8.300,60		1
2156	628461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 22/10/2018		8.300,60	1
2156	628462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 22/10/2018	300,00		1
2156	628462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 22/10/2018		300,00	1
2156	628463	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22/10/2018	127,30		1
2156	628463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 22/10/2018		127,30	1
2156	628464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/10/2018	215,98		1
2156	628464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 22/10/2018		215,98	1
2156	628465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCOS CIRURGICOS 22/10/2018	954,00		1
2156	628465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NEVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUCOS CIRURGICOS 22/10/2018		954,00	1
2156	628466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/10/2018	54.109,71		1
2156	628466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 22/10/2018		54.109,71	1
2156	628467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 22/10/2018		3.896,22	1
2156	628467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 22/10/2018	3.896,22		1
2156	628468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 22/10/2018		761,75	1
2156	628468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 22/10/2018	761,75		1
2156	628469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 22/10/2018		950,00	1
2156	628469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 22/10/2018	950,00		1
2156	628470	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 22/10/2018	646,80		1
2156	628470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 22/10/2018		646,80	1
2156	628471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/10/2018	700,70		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 22/10/2018		700,70	1
2156	628472	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JETFRIO REFRIGERACAO LTDA 22/10/2018	565,00		1
2156	628472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JETFRIO REFRIGERACAO LTDA 22/10/2018		565,00	1
2156	628473	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/10/2018	3.600,00		1
2156	628473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 22/10/2018		3.600,00	1
2156	628567	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2156	628567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2156	628584		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		263,50	1
2156	628584	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	263,50		1
2156	628647		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		77.500,00	1
2156	628647	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	77.500,00		1
2156	628648	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	491,35		1
2156	628648		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		491,35	1
2156	628681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TTACK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1214		840,00	1
2156	628681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TTACK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 1214	840,00		1
2156	628703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1079026	2.611,80		1
2156	628703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1079026		2.611,80	1
2156	628704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239043	160,00		1
2156	628704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 239043		160,00	1
2156	628720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONÇALVES NICESIO 6637	92,00		1
2156	628720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RAPHAEL GONÇALVES NICESIO 6637		92,00	1
2156	628721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 1077	51,96		1
2156	628721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 1077		51,96	1
2156	628737	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 153514	46,32		1
2156	628737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 153514		46,32	1
2156	628738	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 382683	1.985,97		1
2156	628738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 382683		1.985,97	1
2156	628739	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GARDINI E GARCIA LTDA EPP 8259	39,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GARDINI E GARCIA LTDA EPP 8259		39,00	1
2156	628753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 20604		35,50	1
2156	628753	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 20604	35,50		1
2156	628754	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 4180	349,50		1
2156	628754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 4180		349,50	1
2156	628772	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 674343	923,70		1
2156	628772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 674343		923,70	1
2156	628773	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1066522	281,07		1
2156	628773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1066522		281,07	1
2156	628801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 41177		7.736,00	1
2156	628801	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 41177	7.736,00		1
2156	628810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413		66,50	1
2156	628810	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9529980413	66,50		1
2156	628811	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25316166	3.632,05		1
2156	628811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25316166		3.632,05	1
2156	628812	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 9	600,00		1
2156	628812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 9		600,00	1
2156	628813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100		135,38	1
2156	628813	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9688675100	135,38		1
2156	628814	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 12	245,00		1
2156	628814	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 12	245,00		1
2156	628814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 12		490,00	1
2156	628815	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 93	308,00		1
2156	628815		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 93		308,00	1
2156	628825	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466	106,68		1
2156	628825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 9506077466		106,68	1
2156	628826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24234391		2.295,40	1
2156	628826	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24234391	2.295,40		1
2156	628839	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 45866	3.600,00		1
2156	628839		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 45866		3.600,00	1
2156	628845	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808	11,03		1
2156	628845		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1021532808		11,03	1
2156	628846		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25462609		3.342,35	1
2156	628846	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25462609	3.342,35		1
2156	628852		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664		1.286,00	1
2156	628852	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3094617664	1.286,00		1
2156	628853	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO SA 198569	38,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2156	628853		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO SA 198569		38,20	1	
2156	628867		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910		141,86	1	
2156	628867	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3076631910	141,86		1	
2156	628868	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493	1.512,03		1	
2156	628868		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 1531726493		1.512,03	1	
2156	628869		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 10		150,00	1	
2156	628869	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 10	150,00		1	
2156	628878		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3380329403		14,03	1	
2156	628878	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3380329403	14,03		1	
2156	628889		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493		978,83	1	
2156	628889	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 4919519493	978,83		1	
Total do dia:					192.357,98	192.357,98		

VOTUPORANGA,		23 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2156	628474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 23/10/2018		95,18	1	
2156	628474	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 23/10/2018	95,18		1	
2156	628475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2018		68,47	1	
2156	628475	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2018	68,47		1	
2156	628476	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2018	68,47		1	
2156	628476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2018		68,47	1	
2156	628477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2018		68,47	1	
2156	628477	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 23/10/2018	68,47		1	
2156	628682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 37005		277,50	1	
2156	628682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 37005	277,50		1	
2156	628705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 556849		673,30	1	
2156	628705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 556849	673,30		1	
2156	628706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 232723		4.806,59	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 232723	4.806,59		1
2156	628707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 369440		510,89	1
2156	628707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 369440	510,89		1
2156	628722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 12555		1.521,00	1
2156	628722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 12555	1.521,00		1
2156	628723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 41592	64,00		1
2156	628723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 41592		64,00	1
2156	628724	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3587	250,00		1
2156	628724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3587		250,00	1
2156	628740	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 556887	27.108,89		1
2156	628740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 556887		27.108,89	1
2156	628741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 369441		25,54	1
2156	628741	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 369441	25,54		1
2156	628755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 4190		460,11	1
2156	628755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 4190	460,11		1
2156	628756	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 801	33,50		1
2156	628756		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 801		33,50	1
2156	628786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 342107		1.404,02	1
2156	628786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 342107	1.404,02		1
2156	628787	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3585	80,00		1
2156	628787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 3585		80,00	1
2156	628802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 135		540,00	1
2156	628802	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 135	540,00		1
2156	628816	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24775614	896,09		1
2156	628816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24775614		896,09	1
2156	628817	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 84	1.922,62		1
2156	628817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 84		1.922,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628827	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24914572	2.527,83		1
2156	628827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24914572		2.527,83	1
2156	628828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 167		100,00	1
2156	628828	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 167	100,00		1
2156	628840	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 1060	1.037,01		1
2156	628840		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 1060		973,23	1
2156	628840		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
2156	628840		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
2156	628870		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 0037336		1.277,16	1
2156	628870	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 0037336	1.277,16		1
2156	628871		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 26		1.756,92	1
2156	628871	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 26	1.756,92		1
2156	628879		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 907		2.000,00	1
2156	628879	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 907	2.000,00		1
2156	628880		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 164		70,00	1
2156	628880	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 164	70,00		1
Total do dia:					49.643,56	49.643,56	

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2149	627812		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	SANSAUDE IONEIDE R. GOBATE REF 09/2018		606,49	1
2149	627812	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		SANSAUDE IONEIDE R. GOBATE REF 09/2018	606,49		1
2150	627834		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 4180 67697 DVR 8 CAMERAS (8 CANAIS) 4180		349,50	1
2150	627834	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 4180 67697 DVR 8 CAMERAS (8 CANAIS) 4180	349,50		1
2156	628050		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 24/10/2018		46,32	1
2156	628050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 24/10/2018	46,32		1
2156	628051		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO GUILHERME DA SILVA EIRELI ME 24/10/2018		48,20	1
2156	628051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO GUILHERME DA SILVA EIRELI ME 24/10/2018	48,20		1
2156	628478	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 24/10/2018	550,00		1
2156	628478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 24/10/2018		550,00	1
2156	628479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 24/10/2018		490,00	1
2156	628479	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VALDIR BALBINO DE ARAUJO 04005939805 24/10/2018	490,00		1
2156	628480	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA 24/10/2018	575,00		1
2156	628480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA 24/10/2018		575,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628481	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES 24/10/2018	1.770,00		1
2156	628481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES 24/10/2018		1.770,00	1
2156	628482	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/10/2018	199,08		1
2156	628482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 24/10/2018		199,08	1
2156	628483	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	11,03		1
2156	628483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		11,03	1
2156	628484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		1.286,00	1
2156	628484	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	1.286,00		1
2156	628485	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	106,68		1
2156	628485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		106,68	1
2156	628486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		141,86	1
2156	628486	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	141,86		1
2156	628487	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	978,83		1
2156	628487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		978,83	1
2156	628488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		1.512,03	1
2156	628488	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	1.512,03		1
2156	628489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		66,50	1
2156	628489	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	66,50		1
2156	628490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO SA 24/10/2018		38,20	1
2156	628490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO SA 24/10/2018	38,20		1
2156	628491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		135,38	1
2156	628491	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	135,38		1
2156	628492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		14,03	1
2156	628492	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	14,03		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 24/10/2018		308,00	1
2156	628493	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 24/10/2018	308,00		1
2156	628494	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018	1.277,16		1
2156	628494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/10/2018		1.277,16	1
2156	628495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/10/2018		1.524,21	1
2156	628495	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/10/2018	1.524,21		1
2156	628496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/10/2018		11.744,72	1
2156	628496	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 24/10/2018	11.744,72		1
2156	628497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 24/10/2018		160,00	1
2156	628497	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PINHEIRAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 24/10/2018	160,00		1
2156	628498	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 24/10/2018	1.695,04		1
2156	628498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 24/10/2018		1.695,04	1
2156	628568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15	1
2156	628568	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15		1
2156	628569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15	1
2156	628569	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15		1
2156	628588		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		92,64	1
2156	628588	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	92,64		1
2156	628649	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	24.000,00		1
2156	628649		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		24.000,00	1
2156	628650		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		163,20	1
2156	628650	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	163,20		1
2156	628651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		11.744,72	1
2156	628651	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	11.744,72		1
2156	628652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		1.524,21	1
2156	628652	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	1.524,21		1
2156	628683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 16643	1.539,30		1
2156	628683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 16643		1.539,30	1
2156	628684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1066809	2.755,00		1
2156	628684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1066809		2.755,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 971094	6.149,58		1
2156	628685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 971094		6.149,58	1
2156	628708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2333	45,00		1
2156	628708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2333		45,00	1
2156	628725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 10819		700,00	1
2156	628725	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSP LTDA 10819	700,00		1
2156	628726	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4248	1.110,00		1
2156	628726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4248		1.110,00	1
2156	628727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 848272		1.533,58	1
2156	628727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 848272	1.533,58		1
2156	628728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 926		246,00	1
2156	628728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 926	246,00		1
2156	628757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 139689		471,51	1
2156	628757	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 139689	471,51		1
2156	628758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1972768		202,18	1
2156	628758	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1972768	202,18		1
2156	628774	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13639	252,00		1
2156	628774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13639		252,00	1
2156	628775	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4249	236,00		1
2156	628775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4249		236,00	1
2156	628788	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 8017	11.137,83		1
2156	628788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 8017		11.137,83	1
2156	628789	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 18234	410,00		1
2156	628789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 18234		410,00	1
2156	628803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7581		11.802,00	1
2156	628803	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 7581	11.802,00		1
2156	628818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 130		80,00	1
2156	628818	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 130	80,00		1
2156	628847	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25094113	608,13		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 24 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628847		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25094113		608,13	1
2156	628854	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336	223,90		1
2156	628854		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 3528529336		223,90	1
Total do dia:					102.681,34	102.681,34	
VOTUPORANGA, 25 de Outubro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2149	627810		4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.DEV.PAGTO CURSO/EXCEL CANCELADO - COLAB.VAN		160,00	1
2149	627810	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.DEV.PAGTO CURSO/EXCEL CANCELADO - COLAB.VAN	160,00		1
2156	628499	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 25/10/2018	1.422,65		1
2156	628499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 25/10/2018		1.422,65	1
2156	628500	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 25/10/2018	2.000,00		1
2156	628500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 25/10/2018		2.000,00	1
2156	628501	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 25/10/2018	38,80		1
2156	628501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR & MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD 25/10/2018		38,80	1
2156	628502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 25/10/2018		153,38	1
2156	628502	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 25/10/2018	153,38		1
2156	628503	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 25/10/2018	355,90		1
2156	628503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 25/10/2018		355,90	1
2156	628504	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 25/10/2018	1.068,98		1
2156	628504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 25/10/2018		1.068,98	1
2156	628505	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 25/10/2018	3.133,68		1
2156	628505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 25/10/2018		3.133,68	1
2156	628506	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 25/10/2018	460,00		1
2156	628506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 25/10/2018		460,00	1
2156	628536	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 23128	1.888,35		1
2156	628536		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 23128		1.888,35	1
2156	628542		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 23129		80.000,00	1
2156	628542	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 23129	80.000,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		25 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2018		11,90	1
2156	628574	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/10/2018	11,90		1
2156	628598		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		34,85	1
2156	628598	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	34,85		1
2156	628653		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		8.500,00	1
2156	628653	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	8.500,00		1
2156	628654		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		59,84	1
2156	628654	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	59,84		1
2156	628686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34190		1.889,09	1
2156	628686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34190	1.889,09		1
2156	628687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 546	249,00		1
2156	628687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 546		249,00	1
2156	628688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 4029		85,00	1
2156	628688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NESPOLI E VALERIO LTDA ME 4029	85,00		1
2156	628709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 4303	57,58		1
2156	628709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 4303		57,58	1
2156	628729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILLA VOTUPORANGA VEÍCULOS E PECAS LTD 69576		373,69	1
2156	628729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILLA VOTUPORANGA VEÍCULOS E PECAS LTD 69576	373,69		1
2156	628759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 118389		22,50	1
2156	628759	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 118389	22,50		1
2156	628776	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 557207	104,63		1
2156	628776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 557207		104,63	1
2156	628777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 7996		147,40	1
2156	628777	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GRAMPEMAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 7996	147,40		1
2156	628855	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 163	70,00		1
2156	628855		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 163		70,00	1
2156	628872	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25073235	7.541,39		1
2156	628872		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25073235		7.541,39	1
2156	628873		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CAMILLA VOTUPORANGA VEÍCULOS E PECAS LTD 2392		150,00	1
2156	628873	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		CAMILLA VOTUPORANGA VEÍCULOS E PECAS LTD 2392	150,00		1
Total do dia:					109.978,61	109.978,61	

VOTUPORANGA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628052		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 26/10/2018		22,50	1
2156	628052	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 26/10/2018	22,50		1
2156	628053		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 26/10/2018		33,50	1
2156	628053	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 26/10/2018	33,50		1
2156	628507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 26/10/2018		1.733,81	1
2156	628507	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMERCADO PORECATU LTDA 26/10/2018	1.733,81		1
2156	628508	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 26/10/2018	1.100,00		1
2156	628508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 26/10/2018		1.100,00	1
2156	628509	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 26/10/2018	1.868,82		1
2156	628509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 26/10/2018		1.868,82	1
2156	628583	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	21,60		1
2156	628583		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		21,60	1
2156	628655		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1
2156	628655	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.000,00		1
2156	628656	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	36,30		1
2156	628656		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		36,30	1
2156	628689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10482	21,11		1
2156	628689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10482		21,11	1
2156	628710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 1202	1.750,90		1
2156	628710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 1202		1.750,90	1
2156	628711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 291		552,00	1
2156	628711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 291	552,00		1
2156	628712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3796		17,90	1
2156	628712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3796	17,90		1
2156	628742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143		10.246,85	1
2156	628742	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143	446,85		1
2156	628742	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143	9.800,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			26 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2156	628760	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 369937	63,86		1	
2156	628760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 369937		63,86	1	
2156	628790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8429		195,00	1	
2156	628790	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8429	195,00		1	
2156	628791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 369936		255,44	1	
2156	628791	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 369936	255,44		1	
2156	628819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25478750		2.781,64	1	
2156	628819	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25478750	2.781,64		1	
2156	628820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25498057		733,47	1	
2156	628820	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25498057	733,47		1	
2156	628829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25931218		886,25	1	
2156	628829	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25931218	886,25		1	
2156	628874	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25937006	10.681,56		1	
2156	628874		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25937006		10.681,56	1	
2156	628881		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 123378570		803,55	1	
2156	628881	4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002		ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 123378570	803,55		1	
2156	628890	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25936928	1.134,89		1	
2156	628890		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 25936928		1.134,89	1	
Total do dia:					39.940,95	39.940,95		
VOTUPORANGA,			29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2149	627811		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 09/2018-LETICIA BALDUINO FERR		96,66	1	
2149	627811	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 09/2018-LETICIA BALDUINO FERR	96,66		1	
2150	627815		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67713 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1	
2150	627815	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67713 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1	
2150	627816	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67714 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1	
2150	627816		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67714 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1	
2150	627817	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67715 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2150	627817		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67715 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627818		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67716 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627818	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67716 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627819	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67718 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627819		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67718 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627821		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67701 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627821	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67701 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627827		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67398 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627827	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67398 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627828	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67699 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627828		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67699 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627829	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67700 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627829		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67700 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627836	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67702 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627836		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67702 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627837	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67703 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2150	627837		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67703 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627838		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67704 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627838	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67704 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627839		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67705 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627839	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67705 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627840		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67706 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627840	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67706 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627841		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67707 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627841	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67707 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627842	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67708 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627842		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67708 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627843	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67709 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627843		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67709 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627844	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67710 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627844		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67710 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627845		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67711 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2150	627845	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67711 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2150	627846		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67712 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143		490,00	1
2150	627846	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7143 67712 UBIQUITI UAP-AC-LITE BR ACCESS POINT WI-FI 805.11A 7143	490,00		1
2156	628510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/10/2018		6.503,58	1
2156	628510	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 29/10/2018	6.503,58		1
2156	628511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 29/10/2018		220,00	1
2156	628511	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 29/10/2018	220,00		1
2156	628512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 29/10/2018	244,00		1
2156	628512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 29/10/2018		244,00	1
2156	628513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 29/10/2018		10,00	1
2156	628513	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 29/10/2018	10,00		1
2156	628514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 29/10/2018		161,00	1
2156	628514	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 29/10/2018	161,00		1
2156	628515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 29/10/2018		423,32	1
2156	628515	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 29/10/2018	423,32		1
2156	628516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GARDINI E GARCIA LTDA EPP 29/10/2018		39,00	1
2156	628516	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GARDINI E GARCIA LTDA EPP 29/10/2018	39,00		1
2156	628517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 29/10/2018		513,00	1
2156	628517	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 29/10/2018	513,00		1
2156	628518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 29/10/2018		2.817,57	1
2156	628518	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 29/10/2018	2.817,57		1
2156	628519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 29/10/2018		300,00	1
2156	628519	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 29/10/2018	300,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 29/10/2018		600,00	1
2156	628520	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 29/10/2018	600,00		1
2156	628521	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 29/10/2018	150,00		1
2156	628521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERRALHERIA SAO JUDAS TADEU DE VOTUP LT 29/10/2018		150,00	1
2156	628522	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 29/10/2018	136,11		1
2156	628522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOBBY MOTOS DE VOTUPORANGA LTDA ME 29/10/2018		136,11	1
2156	628537	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493	661.000,00		1
2156	628537		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493		661.000,00	1
2156	628538	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496	87.000,00		1
2156	628538		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496		87.000,00	1
2156	628539	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495	250.000,00		1
2156	628539		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495		250.000,00	1
2156	628540	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498	100.000,00		1
2156	628540		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498		100.000,00	1
2156	628541		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494		369.711,65	1
2156	628541	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494	369.711,65		1
2156	628543	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22042	580.000,00		1
2156	628543		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 22042		580.000,00	1
2156	628570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		28,70	1
2156	628570	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	28,70		1
2156	628594		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		54,48	1
2156	628594	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	54,48		1
2156	628657	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.000,00		1
2156	628657		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.000,00	1
2156	628658		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		89,76	1
2156	628658	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	89,76		1
2156	628659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		6.503,58	1
2156	628659	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	6.503,58		1
2156	628690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 8582		210,00	1
2156	628690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 8582	210,00		1
2156	628691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 156851	33,20		1
2156	628691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 156851		33,20	1
2156	628692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7431	152,14		1
2156	628692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7431		152,14	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7430		315,30	1
2156	628713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7430	315,30		1
2156	628743	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 183	747,00		1
2156	628743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 183		2.852,00	1
2156	628743	1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 183	2.105,00		1
2156	628744	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 405	13.245,68		1
2156	628744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 405		13.245,68	1
2156	628761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7432		811,20	1
2156	628761	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7432	811,20		1
2156	628762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 129295		124,00	1
2156	628762	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 129295	124,00		1
2156	628763		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2568		2.598,00	1
2156	628763	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2568	2.598,00		1
2156	628804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7429		413,00	1
2156	628804	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7429	413,00		1
2156	628830		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 921		198,00	1
2156	628830	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 921	198,00		1
2156	628848	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 164	5.928,97		1
2156	628848		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 164		5.928,97	1
2156	628856	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 922	100,00		1
2156	628856		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 922		100,00	1
2156	628857	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 920	120,00		1
2156	628857		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 920		120,00	1
2156	628882	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 527	4.095,00		1
2156	628882		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 527		4.095,00	1
2156	628891	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23	100,00		1
2156	628891		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 23		100,00	1
2156	628892	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 919	120,00		1
2156	628892		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 919		120,00	1

Total do dia: 2.119.818,90 2.119.818,90

VOTUPORANGA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2149	627814	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.DEV.PAGTO CURSO EXCEL /CANCEL.-SIMONE SILV	160,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2149	627814		4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.DEV.PAGTO CURSO EXCEL /CANCEL.-SIMONE SILV		160,00	1
2150	627835		1.3.3.4.1.9.0.1.9.0011	TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENACOM		2.105,00	1
				SOLUÇOES LTDA 183 67717 SWITCH 48 P 3COM 183			
2150	627835	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0001		TOMBAMENTO DE IMOBILIZADO TOMB. PLENACOM	2.105,00		1
				SOLUÇOES LTDA 183 67717 SWITCH 48 P 3COM 183			
2156	627974	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA	54.577,88		1
				3154484			
2156	627974		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA		54.577,88	1
				3154484			
2156	628523	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL	690,00		1
				WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 30/10/2018			
2156	628523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL		690,00	1
				WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 30/10/2018			
2156	628524	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL	1.920,00		1
				MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 30/10/2018			
2156	628524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL		1.920,00	1
				MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 30/10/2018			
2156	628525	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR	53.304,30		1
				30/10/2018			
2156	628525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR		53.304,30	1
				30/10/2018			
2156	628526	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL	92,00		1
				RAPHAEL GONÇALVES NICESIO 30/10/2018			
2156	628526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL		92,00	1
				RAPHAEL GONÇALVES NICESIO 30/10/2018			
2156	628527	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL	803,55		1
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 30/10/2018			
2156	628527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL		803,55	1
				ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A 30/10/2018			
2156	628528	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M	429,00		1
				HOSPITALAR LTDA 30/10/2018			
2156	628528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M		429,00	1
				HOSPITALAR LTDA 30/10/2018			
2156	628560	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2156	628560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2156	628571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15	1
2156	628571	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15		1
2156	628596	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	272,46		1
2156	628596		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		272,46	1
2156	628660	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	53.304,30		1
2156	628660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ BCO SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		53.304,30	1
2156	628661	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	57.000,00		1
2156	628661		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		57.000,00	1
2156	628662		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		440,04	1
2156	628662	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	440,04		1
2156	628693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE		99,87	1
				FERRAGENS LTDA 15901			

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 15901	99,87		1
2156	628694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240314		536,66	1
2156	628694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 240314	536,66		1
2156	628792	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 228239	1.888,60		1
2156	628792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CREMER S.A 228239		1.888,60	1
2156	628793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 559091		478,40	1
2156	628793	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 559091	478,40		1
2156	628805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38633		4.940,00	1
2156	628805	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 38633	4.940,00		1
2156	628821		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 193		3.190,90	1
2156	628821		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		51,00	1
2156	628821	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 193	3.400,00		1
2156	628821		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		158,10	1
2156	628822	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 58	60,00		1
2156	628822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 58		60,00	1
2156	628831		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		612,45	1
2156	628831		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1597		12.360,86	1
2156	628831		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP		197,56	1
2156	628831	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 1597	13.170,87		1
2156	628832		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 42		1.412,00	1
2156	628832	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 42	1.412,00		1
2156	628858	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 678	995,00		1
2156	628858		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 678		995,00	1
2156	628859	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 40	188,00		1
2156	628859		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 40		188,00	1
2156	628883		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 84		21.322,99	1
2156	628883	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 84	25.348,30		1
2156	628883		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		2.788,31	1
2156	628883		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.237,00	1
2156	628893		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 41		841,00	1
2156	628893	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 41	841,00		1
Total do dia:					278.471,48	278.471,48	

VOTUPORANGA,

31 de Outubro de 2018

MV 2000 - A SOLUÇÃO INTELIGENTE PARA A MODERNA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito					
2139	626868	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.681,04	1.681,04	1	
2139	626869	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	23,61	23,61	1	
2139	627913	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	248,50	248,50	1	
2139	627914	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FERIAS GOZADAS	78.818,23	78.818,23	1	
2139	627915	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	1.085,38	1.085,38	1	
2139	627916	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	5.943,13	5.943,13	1	
2139	627917	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF AJUSTE DE INVENTÁRIO	290,28	290,28	1	
2139	627918	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF AJUSTE ADTO FERIAS	0,03	0,03	1	
2139	627920	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.1.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGTO	2,18	2,18	1	
2139	627942	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	2.037,68	2.037,68	1	
2139	627943	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	262.347,61	262.347,61	1	
2139	627944	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	262.347,61	262.347,61	1	
2139	627945	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	16.584,41	16.584,41	1	
2139	627946	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTONOMOS	16.584,41	16.584,41	1	
2139	628894	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	12.055,38	12.055,38	1	
2139	628895	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	24,00	24,00	1	
2139	628896	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	166.830,40	166.830,40	1	
2139	628897	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	832,79	832,79	1	
2139	628898	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESA COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.202.796,47	1.202.796,47	1	
2139	628899	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	881.133,59	881.133,59	1	
2139	628900	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	77.051,01	77.051,01	1	
2139	628901	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	10.221,91	10.221,91	1	
2139	628902	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.2.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.329,49	36.329,49	1	
2139	628903	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	1.3.3.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	1.657,03	1.657,03	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	399,76	399,76	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	170,55	170,55	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	483,40	483,40	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	15,27	15,27	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	270,66	270,66	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	154,45	154,45	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	482,44	482,44	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	176,31	176,31	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	677,58	677,58	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	434,89	434,89	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	139,63	139,63	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,28	0,28	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,75	0,75	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,77	2,77	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,14	3,14	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,34	4,34	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	7,87	7,87	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	43,18	43,18	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,20	0,20	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	6,39	6,39	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	245,84	245,84	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	3.120,81	3.120,81	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	2.715,77	2.715,77	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	240,36	240,36	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.963,82	1.963,82	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.014,50	1.014,50	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	3.060,25	3.060,25	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,28	0,28	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,09	0,09	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	657,17	657,17	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	219,05	219,05	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	420,99	420,99	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	140,32	140,32	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,08	0,08	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,03	0,03	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	97,94	97,94	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.127,23	1.127,23	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	190,26	190,26	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.840,80	2.840,80	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.840,80	2.840,80	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	64,48	64,48	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.193,38	2.193,38	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	41,22	41,22	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	32,64	32,64	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,12	0,12	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,72	0,72	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,25	0,25	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.803,57	1.803,57	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.948,88	1.948,88	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.803,57	1.803,57	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.440,02	12.440,02	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	12.116,13	12.116,13	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.624,77	1.624,77	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.054,70	2.054,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.025,51	5.025,51	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.322,10	2.322,10	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.947,62	5.947,62	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	249,00	249,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.406,74	3.406,74	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.106,91	6.106,91	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.156,42	8.156,42	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.734,44	5.734,44	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.994,75	1.994,75	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	100,20	100,20	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.762,59	2.762,59	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.502,97	1.502,97	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.563,53	1.563,53	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	153,81	153,81	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	6.296,53	6.296,53	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	3.060,35	3.060,35	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	2.423,34	2.423,34	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	901,79	901,79	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	7.321,50	7.321,50	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	69,95	69,95	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	44,57	44,57	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	10,43	10,43	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,14	0,14	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,54	0,54	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,44	3,44	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	144,28	144,28	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	153,63	153,63	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	144,28	144,28	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	269,32	269,32	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.025,84	1.025,84	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	985,26	985,26	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	217,26	217,26	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	127,70	127,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.060,78	1.060,78	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	9.845,76	9.845,76	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.795,18	3.795,18	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	645,92	645,92	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.217,50	2.217,50	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	902,96	902,96	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.276,56	1.276,56	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.827,32	3.827,32	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.087,18	1.087,18	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	494,62	494,62	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.052,48	1.052,48	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	434,60	434,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	956,02	956,02	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	529,36	529,36	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.293,62	2.293,62	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	494,62	494,62	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	209,30	209,30	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	775,60	775,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	68,69	68,69	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	67,63	67,63	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	183,30	183,30	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	609,06	609,06	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	12,83	12,83	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	2.650,00	2.650,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.244,70	1.244,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	68,85	68,85	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO DESCONTADO	1.127,23	1.127,23	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	53,36	53,36	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	12,00	12,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.306,33	2.306,33	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	343,14	343,14	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.244,56	1.244,56	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.075,99	1.075,99	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	6,15	6,15	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	81,16	81,16	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	193,16	193,16	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	120,23	120,23	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	109,44	109,44	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	9,43	9,43	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	244,82	244,82	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.494,21	1.494,21	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	810,73	810,73	1
2145	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	12.172,29	12.172,29	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	6.503,58	6.503,58	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.274,78	7.274,78	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.000,12	1.000,12	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	11.744,72	11.744,72	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	252,95	252,95	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.254,92	2.254,92	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.556,46	1.556,46	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.825,10	1.825,10	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	335,75	335,75	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.321,79	1.321,79	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	413,44	413,44	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.481,00	1.481,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.751,63	4.751,63	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	42,55	42,55	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.303,15	1.303,15	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	51,54	51,54	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.062,54	3.062,54	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	44,94	44,94	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.733,19	3.733,19	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	47,94	47,94	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.343,77	1.343,77	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	9,59	9,59	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	233,70	233,70	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	262,94	262,94	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	154,30	154,30	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	162,71	162,71	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	722,28	722,28	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	226,99	226,99	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	618,06	618,06	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	55,18	55,18	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	33,03	33,03	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	159,67	159,67	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	39,42	39,42	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	94,36	94,36	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	17,87	17,87	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	97,38	97,38	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	29,85	29,85	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	103,88	103,88	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	419,37	419,37	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	130,75	130,75	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,50	4,50	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,00	17,00	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	3,00	3,00	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	125,20	125,20	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	741,85	741,85	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	744,65	744,65	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	14,00	14,00	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	262,20	262,20	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	102,00	102,00	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,20	22,20	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	15,00	15,00	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	49,30	49,30	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	121,25	121,25	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	63,50	63,50	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	231,00	231,00	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,25	20,25	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,50	12,50	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.066,34	3.066,34	1	
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.602,77	2.602,77	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.835,00	4.835,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.128,17	2.128,17	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.317,81	2.317,81	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.150,48	2.150,48	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.471,27	2.471,27	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	8.760,27	8.760,27	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	176,31	176,31	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.985,83	1.985,83	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	751,70	751,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.498,20	2.498,20	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	740,15	740,15	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	832,61	832,61	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.497,09	1.497,09	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	711,88	711,88	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.139,88	1.139,88	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.300,48	4.300,48	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	81,16	81,16	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	887,42	887,42	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.468,00	1.468,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	490,88	490,88	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	336,53	336,53	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	812,59	812,59	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	336,62	336,62	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	270,51	270,51	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.641,25	1.641,25	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.773,49	1.773,49	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.641,25	1.641,25	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.685,29	10.685,29	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	448,50	448,50	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	239,20	239,20	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	269,10	269,10	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	149,50	149,50	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	388,70	388,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	59,80	59,80	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	149,50	149,50	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	418,60	418,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	59,80	59,80	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	390,00	390,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	325,00	325,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	195,00	195,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	335,00	335,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	195,00	195,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.687,56	1.687,56	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	FOLHA PGTº MES MENSALIDADE SINDICAL	230,00	230,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	10.154,32	10.154,32	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.493,58	1.493,58	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.370,06	4.370,06	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.866,10	1.866,10	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.162,33	5.162,33	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.344,22	1.344,22	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	191,32	191,32	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.116,17	3.116,17	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.313,70	5.313,70	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.054,68	7.054,68	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.854,15	4.854,15	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.815,23	1.815,23	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	92,18	92,18	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.200,25	2.200,25	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.382,74	1.382,74	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.070,80	1.070,80	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	138,99	138,99	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	701,51	701,51	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	437,32	437,32	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	86,54	86,54	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,63	52,63	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.254,35	1.254,35	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	44,90	44,90	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	149,03	149,03	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	933,80	933,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF		116,96	116,96	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF		99,45	99,45	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF		1.217,37	1.217,37	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS		17,31	17,31	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF		114,28	114,28	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF		203,24	203,24	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF		26,13	26,13	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS		0,98	0,98	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF		47,20	47,20	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF		614,67	614,67	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO		61,47	61,47	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		488,38	488,38	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		189,00	189,00	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		270,53	270,53	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		221,51	221,51	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		113,64	113,64	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		90,17	90,17	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		261,16	261,16	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		5.606,01	5.606,01	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		3.799,26	3.799,26	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		13.679,24	13.679,24	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO		289,46	289,46	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		7.629,52	7.629,52	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		621,03	621,03	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		3.992,12	3.992,12	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO		244,41	244,41	1
2145	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA		4.397,43	4.397,43	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		915,18	915,18	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		2.799,15	2.799,15	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		416,25	416,25	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		832,50	832,50	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		1.515,75	1.515,75	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		1.543,50	1.543,50	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		7.630,23	7.630,23	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		609,93	609,93	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		416,25	416,25	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		273,48	273,48	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		225,45	225,45	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		749,83	749,83	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		3.056,69	3.056,69	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE		416,25	416,25	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO		195,44	195,44	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO		12.076,23	12.076,23	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO		7.809,94	7.809,94	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	3,94	3,94	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	9.031,38	9.031,38	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	4,24	4,24	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	324,31	324,31	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	157,81	157,81	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	359,16	359,16	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.541,53	2.541,53	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.439,84	4.439,84	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.100,00	2.100,00	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.127,23	1.127,23	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.768,98	2.768,98	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.420,51	1.420,51	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.127,23	1.127,23	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.052,60	3.052,60	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.632,76	53.632,76	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	35.470,41	35.470,41	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	103.454,47	103.454,47	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	480,00	480,00	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	53.313,88	53.313,88	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.167,78	9.167,78	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	48.052,54	48.052,54	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	28.674,20	28.674,20	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.467,73	36.467,73	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.276,77	30.276,77	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	41.732,19	41.732,19	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.923,56	21.923,56	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.463,84	18.463,84	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	18.297,91	18.297,91	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.655,12	25.655,12	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	65.458,83	65.458,83	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.601,42	17.601,42	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.229,56	7.229,56	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.460,56	4.460,56	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.154,42	8.154,42	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	520,23	520,23	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	769,84	769,84	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.363,32	1.363,32	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	606,34	606,34	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	998,40	998,40	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.573,80	3.573,80	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	705,89	705,89	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.203,62	1.203,62	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	12,00	12,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	461,77	461,77	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,98	254,98	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	789,34	789,34	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	227,33	227,33	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	281,82	281,82	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	369,99	369,99	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	123,33	123,33	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	175,00	175,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	58,33	58,33	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	225,44	225,44	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	75,14	75,14	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	230,75	230,75	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,92	76,92	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	118,38	118,38	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	16.284,47	16.284,47	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.274,07	7.274,07	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.683,11	10.683,11	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.984,55	37.984,55	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	6.927,23	6.927,23	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.208,00	10.208,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.425,82	5.425,82	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.059,42	3.059,42	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.987,43	7.987,43	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.381,69	3.381,69	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	40,85	40,85	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.720,11	2.720,11	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.695,88	3.695,88	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	2.307,16	2.307,16	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	575,50	575,50	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	380,21	380,21	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	129,34	129,34	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.595,39	1.595,39	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	316,49	316,49	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	525,00	525,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	3.000,00	3.000,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	425,00	425,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.200,00	1.200,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.400,67	1.400,67	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	450,00	450,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	225,45	225,45	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.858,42	3.858,42	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.855,80	1.855,80	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.160,93	15.160,93	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.143,04	4.143,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.828,62	2.828,62	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	832,50	832,50	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.330,91	2.330,91	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	3,55	3,55	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	706,47	706,47	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,19	1,19	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.821,02	1.821,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	606,99	606,99	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.109,03	2.109,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	124,52	124,52	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	703,00	703,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	41,48	41,48	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.082,57	4.082,57	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	10,44	10,44	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.360,85	1.360,85	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	3,51	3,51	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	7.426,50	7.426,50	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	577,64	577,64	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.475,51	2.475,51	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	192,52	192,52	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.876,01	1.876,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	625,33	625,33	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	637,15	637,15	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.329,19	2.329,19	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	697,32	697,32	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	718,32	718,32	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	340,96	340,96	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	662,50	662,50	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	369,99	369,99	1

Período: 01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis: Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	175,00	175,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	225,44	225,44	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	230,75	230,75	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	118,38	118,38	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	94,21	94,21	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,39	254,39	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.963,30	4.963,30	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.244,25	3.244,25	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	11.383,89	11.383,89	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	194,59	194,59	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.010,51	6.010,51	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	93,10	93,10	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	763,98	763,98	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.636,62	4.636,62	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	139,16	139,16	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.531,57	3.531,57	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.771,23	2.771,23	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.587,28	2.587,28	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.882,71	1.882,71	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.820,96	1.820,96	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.015,09	2.015,09	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.074,70	4.074,70	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	7.038,31	7.038,31	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	293,20	293,20	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.876,01	1.876,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	637,15	637,15	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.235,25	2.235,25	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	108,21	108,21	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	221,51	221,51	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	113,64	113,64	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	90,17	90,17	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	244,20	244,20	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.781,87	4.781,87	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.985,99	2.985,99	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	12.183,48	12.183,48	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.396,24	5.396,24	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	733,42	733,42	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.291,24	4.291,24	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.466,42	2.466,42	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.350,91	3.350,91	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.534,55	2.534,55	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.585,48	3.585,48	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.029,40	2.029,40	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.545,52	1.545,52	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.615,13	1.615,13	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	9.023,94	9.023,94	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.480,72	1.480,72	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	635,64	635,64	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.211,82	2.211,82	1	
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	398,66	398,66	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	39,46	39,46	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	94,21	94,21	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	31,40	31,40	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	254,39	254,39	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	141,33	141,33	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	84,80	84,80	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	47,11	47,11	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	235,29	235,29	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.333,06	5.333,06	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.761,01	1.761,01	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.252,64	3.252,64	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	705,89	705,89	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	319,60	319,60	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.084,20	1.084,20	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	106,55	106,55	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	12.204,14	12.204,14	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	4.051,38	4.051,38	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.127,49	6.127,49	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	82,88	82,88	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.042,48	2.042,48	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	27,63	27,63	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	763,98	763,98	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	254,66	254,66	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.652,00	4.652,00	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	388,74	388,74	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.550,66	1.550,66	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	129,59	129,59	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.791,48	3.791,48	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	36,74	36,74	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.247,14	1.247,14	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	12,26	12,26	1	
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.771,23	2.771,23	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	923,75	923,75	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.587,28	2.587,28	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	236,64	236,64	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	862,42	862,42	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	78,90	78,90	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.119,44	2.119,44	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,59	29,59	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,00	14,00	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	697,66	697,66	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.304,60	1.304,60	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	581,91	581,91	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	938,60	938,60	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.522,23	3.522,23	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	587,47	587,47	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.088,91	1.088,91	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	436,92	436,92	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	244,75	244,75	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	664,30	664,30	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	270,51	270,51	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	860,00	860,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	776,40	776,40	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	520,23	520,23	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,41	173,41	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	942,80	942,80	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	314,26	314,26	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.378,06	1.378,06	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	79,22	79,22	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	459,35	459,35	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	26,41	26,41	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	212,39	212,39	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	998,40	998,40	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	332,81	332,81	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.807,24	3.807,24	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	689,64	689,64	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.252,41	1.252,41	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	229,84	229,84	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	606,31	606,31	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	202,10	202,10	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.216,14	1.216,14	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	405,38	405,38	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	461,80	461,80	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	153,93	153,93	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	254,98	254,98	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	84,99	84,99	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	788,37	788,37	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	297,65	297,65	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	262,79	262,79	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	99,21	99,21	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	281,82	281,82	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	93,93	93,93	1
2145	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	2.207,02	2.207,02	1
2145	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.736,59	1.736,59	1
2145	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	901,78	901,78	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	355,18	355,18	1
2145	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	168,00	168,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	406,88	406,88	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,87	2,87	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	259,43	259,43	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	915,66	915,66	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	15,87	15,87	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	480,67	480,67	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	7,59	7,59	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	61,11	61,11	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	370,83	370,83	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	11,19	11,19	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	289,93	289,93	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	221,66	221,66	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	206,93	206,93	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	169,51	169,51	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,34	0,34	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	145,61	145,61	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	161,14	161,14	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	325,83	325,83	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	581,80	581,80	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	24,29	24,29	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,05	150,05	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,95	50,95	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	178,77	178,77	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,61	41,61	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	61,57	61,57	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	109,03	109,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,49	48,49	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	79,84	79,84	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	300,39	300,39	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	56,45	56,45	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	96,27	96,27	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,00	1,00	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,93	36,93	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,39	20,39	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	63,14	63,14	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	18,20	18,20	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,53	22,53	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	39,46	39,46	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	18,66	18,66	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	75,28	75,28	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	563,40	563,40	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	346,85	346,85	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	34,19	34,19	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.296,04	1.296,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	653,41	653,41	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	9,04	9,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	81,49	81,49	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	496,11	496,11	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	41,52	41,52	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	398,96	398,96	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,02	4,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	295,56	295,56	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	275,92	275,92	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	25,29	25,29	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,

31 de Outubro de 2018

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	226,04	226,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,39	0,39	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	194,17	194,17	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	224,90	224,90	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,31	13,31	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	435,34	435,34	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,21	1,21	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	791,94	791,94	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	61,85	61,85	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,08	200,08	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	248,39	248,39	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,48	55,48	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	100,54	100,54	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	146,95	146,95	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,49	8,49	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,94	67,94	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	106,47	106,47	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	400,68	400,68	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	73,63	73,63	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,65	64,65	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	129,69	129,69	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	49,24	49,24	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	27,19	27,19	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	84,09	84,09	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	31,75	31,75	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	30,03	30,03	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.025,05	1.025,05	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	530,39	530,39	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.923,66	3.923,66	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,02	18,02	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,45	18,45	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,47	9,47	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	7,53	7,53	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,34	20,34	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.424,60	1.424,60	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	275,96	275,96	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	322,96	322,96	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	820,22	820,22	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	408,29	408,29	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	595,09	595,09	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	283,46	283,46	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	413,62	413,62	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.404,62	1.404,62	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	502,79	502,79	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,12	204,12	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	412,82	412,82	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	130,38	130,38	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	257,24	257,24	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	134,57	134,57	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	767,15	767,15	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
2145	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,12	204,12	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,04	24,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,60	24,60	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,62	12,62	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,04	10,04	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	27,12	27,12	1
2145	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,09	15,09	1
2149	627809		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	DEPÓSITO PARA C/C : 5486		400,00	1
2149	627809	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		DEPÓSITO PARA C/C : 5486	400,00		1
2154	627875		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		13.732,36	1
2154	627875	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	13.732,36		1
2154	627876		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.240314		272,16	1
2154	627876	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.240314	272,16		1
2154	627877		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.228239		62,70	1
2154	627877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 10/2018 DOC.228239	62,70		1
2154	627878	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	38.243,08		1
2154	627878		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		38.243,08	1
2154	627879	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	98.966,18		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2154	627879		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		98.966,18	1
2154	627880	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	28,31		1
2154	627880		2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		28,31	1
2154	627881		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		7.916,50	1
2154	627881	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	7.916,50		1
2154	627882		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		9.560,56	1
2154	627882	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	9.560,56		1
2154	627883	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	20.222,33		1
2154	627883		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		20.222,33	1
2154	627884		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		5.069,40	1
2154	627884	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	5.069,40		1
2154	627885		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		31,34	1
2154	627885	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	31,34		1
2154	627886		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		12,69	1
2154	627886	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	927,78		1
2154	627886		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		915,09	1
2154	627887		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018		915,09	1
2154	627887	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2018	915,09		1
2156	627948		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 191		12.461,92	1
2156	627948	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 191	12.461,92		1
2156	627950		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 15		19.536,00	1
2156	627950	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 15	19.536,00		1
2156	627951		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4751		26.100,00	1
2156	627951	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4751	26.100,00		1
2156	627952	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 13	3.000,00		1
2156	627952		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 13		3.000,00	1
2156	627953		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 30		14.256,00	1
2156	627953	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 30	14.256,00		1
2156	627954	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 10	5.000,00		1
2156	627954		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 10		5.000,00	1
2156	627956		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 15		528,00	1
2156	627956	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 15	528,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	627957		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 28		528,00	1
2156	627957	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 28	528,00		1
2156	627958		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 6		528,00	1
2156	627958	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 6	528,00		1
2156	627959		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 10/2018		13.728,00	1
2156	627959	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 10/2018	13.728,00		1
2156	627960	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 17	567,66		1
2156	627960		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 17		567,66	1
2156	627961		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 12		4.541,28	1
2156	627961	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 12	4.541,28		1
2156	627962		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17		2.112,00	1
2156	627962	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 17	2.112,00		1
2156	627963		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 33		11.703,37	1
2156	627963	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 33	11.703,37		1
2156	627964		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 91		13.509,08	1
2156	627964	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 91	13.509,08		1
2156	627965		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 48		3.168,00	1
2156	627965	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 48	3.168,00		1
2156	627966		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 92		651,04	1
2156	627966	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 92	651,04		1
2156	627967		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 19		2.640,00	1
2156	627967	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 19	2.640,00		1
2156	627968		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		3.027,52	1
2156	627968	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	3.027,52		1
2156	627969		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 141		3.784,40	1
2156	627969	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 141	3.784,40		1
2156	627970		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 75		7.392,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	627970	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 75	7.392,00		1
2156	627971		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 27		12.267,00	1
2156	627971	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 27	12.267,00		1
2156	627972		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 26		1.513,76	1
2156	627972	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 26	1.513,76		1
2156	627975		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16		12.267,00	1
2156	627975	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16	12.267,00		1
2156	627976		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA DE CASTRO FIM 11		422,40	1
2156	627976		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS GABRIELA DE CASTRO FIM		105,60	1
2156	627976	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GABRIELA DE CASTRO FIM 11	528,00		1
2156	627977	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 24	14.473,36		1
2156	627977		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		673,01	1
2156	627977		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		217,10	1
2156	627977		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 24		13.583,25	1
2156	627978	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME 488	4.752,00		1
2156	627978		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME		71,28	1
2156	627978		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME		220,97	1
2156	627978		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVOÇOS MEDICOS LTDA ME 488		4.459,75	1
2156	627979		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		579,48	1
2156	627979		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		186,93	1
2156	627979		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 6		11.695,51	1
2156	627979	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 6	12.461,92		1
2156	627980		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		673,01	1
2156	627980		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		217,10	1
2156	627980		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 17		13.583,25	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	627980	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 17	14.473,36		1
2156	627981	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 167	2.112,00		1
2156	627981		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		98,21	1
2156	627981		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 167		1.982,11	1
2156	627981		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		31,68	1
2156	627982	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 53	5.280,00		1
2156	627982		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		79,20	1
2156	627982		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 53		4.955,28	1
2156	627982		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		245,52	1
2156	627983	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 139	14.473,36		1
2156	627983		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		217,10	1
2156	627983		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 139		13.583,25	1
2156	627983		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		673,01	1
2156	627984	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 7	17.424,00		1
2156	627984		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		261,36	1
2156	627984		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 7		16.352,42	1
2156	627984		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		810,22	1
2156	627985	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 10/2018	5.000,00		1
2156	627985		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
2156	627985		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 10/2018		4.692,50	1
2156	627985		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
2156	627986	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 7	3.371,45		1
2156	627986		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS		927,15	1
2156	627986		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 7		2.444,30	1
2156	627987	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 39	2.020,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	627987		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,30	1
2156	627987		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 39		1.895,77	1
2156	627987		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,93	1
2156	627988	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 24	3.906,24		1
2156	627988		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		58,59	1
2156	627988		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 24		3.666,01	1
2156	627988		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		181,64	1
2156	627989	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 32	15.312,00		1
2156	627989		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		229,68	1
2156	627989		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 32		14.370,32	1
2156	627989		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		712,00	1
2156	627990	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240	3.168,00		1
2156	627990		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		47,52	1
2156	627990		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 240		2.973,17	1
2156	627990		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,31	1
2156	627991	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 34	4.635,89		1
2156	627991		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		69,54	1
2156	627991		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 34		4.350,78	1
2156	627991		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		215,57	1
2156	627992	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS ALVES DA ROCHA NETO 13	1.056,00		1
2156	627992		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JARBAS ALVES DA ROCHA NETO		211,20	1
2156	627992		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JARBAS ALVES DA ROCHA NETO 13		844,80	1
2156	627993	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 15	2.112,00		1
2156	627993		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		422,40	1
2156	627993		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 15		1.689,60	1
2156	627994		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	627994		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 270		991,06	1
2156	627994		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
2156	627994	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 270	1.056,00		1
2156	627995		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		205,92	1
2156	627995		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 169		12.883,73	1
2156	627995	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 169	13.728,00		1
2156	627995		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		638,35	1
2156	627996		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		15,84	1
2156	627996		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 13		991,06	1
2156	627996	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 13	1.056,00		1
2156	627996		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		49,10	1
2156	627997		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		253,44	1
2156	627997		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67		15.856,90	1
2156	627997	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 67	16.896,00		1
2156	627997		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		785,66	1
2156	627998		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		253,44	1
2156	627998		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 18		15.856,90	1
2156	627998	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 18	16.896,00		1
2156	627998		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		785,66	1
2156	627999		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ZANUTO PERIN		158,40	1
2156	627999		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 9		9.910,56	1
2156	627999	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 9	10.560,00		1
2156	627999		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ZANUTO PERIN		491,04	1
2156	628000		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 59		1.486,58	1
2156	628000		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		23,76	1
2156	628000		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		73,66	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628000	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 59	1.584,00		1
2156	628001	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 197	18.623,29		1
2156	628001		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		865,98	1
2156	628001		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		279,35	1
2156	628001		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 197		17.477,96	1
2156	628002	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 199	15.312,00		1
2156	628002		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 199		14.370,31	1
2156	628002		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		712,01	1
2156	628002		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		229,68	1
2156	628003		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		3.165,32	1
2156	628003	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 9	12.267,00		1
2156	628003		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		333,06	1
2156	628003		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 9		8.768,62	1
2156	628004		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 18		2.175,00	1
2156	628004		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
2156	628004	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 18	3.000,00		1
2156	628005		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 16		8.855,12	1
2156	628005	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 16	12.144,00		1
2156	628005		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		1.129,16	1
2156	628005		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		2.159,72	1
2156	628006		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 62		5.946,34	1
2156	628006		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		294,62	1
2156	628006		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		95,04	1
2156	628006	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 62	6.336,00		1
2156	628007	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 9	9.605,14		1
2156	628007		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		446,64	1
2156	628007		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		144,08	1
2156	628007		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 9		9.014,42	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628008	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 39	946,10		1
2156	628008		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		43,99	1
2156	628008		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		14,19	1
2156	628008		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 39		887,92	1
2156	628009	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 11	14.725,99		1
2156	628009		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		684,76	1
2156	628009		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		220,89	1
2156	628009		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 11		13.820,34	1
2156	628010	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7	7.392,00		1
2156	628010		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		343,73	1
2156	628010		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 7		6.937,39	1
2156	628010		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		110,88	1
2156	628011	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 60	3.696,00		1
2156	628011		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		171,86	1
2156	628011		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 60		3.468,70	1
2156	628011		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		55,44	1
2156	628012	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 361	12.461,92		1
2156	628012		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		579,48	1
2156	628012		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 361		11.695,51	1
2156	628012		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		186,93	1
2156	628013	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 10	6.835,92		1
2156	628013		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.129,16	1
2156	628013		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		700,00	1
2156	628013		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 10		5.006,76	1
2156	628014	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 153	16.334,23		1
2156	628014		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		759,55	1
2156	628014		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 153		15.329,67	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628014		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		245,01	1
2156	628015	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 89	3.216,74		1
2156	628015		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		149,57	1
2156	628015		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 89		3.018,92	1
2156	628015		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		48,25	1
2156	628016	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 18	11.616,00		1
2156	628016		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		540,14	1
2156	628016		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 18		10.901,62	1
2156	628016		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		174,24	1
2156	628017	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 170	5.126,94		1
2156	628017		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		238,41	1
2156	628017		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 170		4.811,63	1
2156	628017		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		76,90	1
2156	628018	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 488	1.500,00		1
2156	628018		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
2156	628018		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 488		1.407,75	1
2156	628018		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
2156	628019	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 226	1.500,00		1
2156	628019		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2156	628019		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 226		1.407,75	1
2156	628019		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2156	628020	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SALES COMAR LTDA 38	6.336,00		1
2156	628020		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SALES COMAR LTDA		294,62	1
2156	628020		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SALES COMAR LTDA 38		5.946,34	1
2156	628020		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SALES COMAR LTDA		95,04	1
2156	628021	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 4	1.584,00		1
2156	628021		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 4		1.267,20	1
2156	628021		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA MARIA FARIA DE CAMPOS		316,80	1
2156	628022	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 14	6.864,00		1
2156	628022		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 14		5.027,12	1
2156	628022		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
2156	628022		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		707,72	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628023		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		1.067,27	1
2156	628023	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 61	5.000,00		1
2156	628023		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 61		21.540,45	1
2156	628023		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		344,28	1
2156	628023	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 61	17.952,00		1
2156	628024		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 152		3.964,22	1
2156	628024		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		63,36	1
2156	628024		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		196,42	1
2156	628024	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 152	4.224,00		1
2156	628025		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		229,68	1
2156	628025		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 12		14.370,31	1
2156	628025		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		712,01	1
2156	628025	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 12	15.312,00		1
2156	628026		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA		24,55	1
2156	628026		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 6		495,53	1
2156	628026	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 6	528,00		1
2156	628026		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA		7,92	1
2156	628027	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA CASTELO ME 10/2018	2.640,00		1
2156	628027		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA CASTELO ME 10/2018		2.477,64	1
2156	628027		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA CASTELO ME		122,76	1
2156	628027		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA CASTELO ME		39,60	1
2156	628028		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.724,12	1
2156	628028	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 2	10.560,00		1
2156	628028		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 2		7.706,72	1
2156	628028		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.129,16	1
2156	628029	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 3	1.056,00		1
2156	628029		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 3		844,80	1
2156	628029		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA		211,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628030		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		105,60	1
2156	628030		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 5		422,40	1
2156	628030	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 5	528,00		1
2156	628031		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 6		8.700,00	1
2156	628031		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ATILIO POZZOBON NETO		3.300,00	1
2156	628031	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 6	12.000,00		1
2156	628032	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 8	5.280,00		1
2156	628032		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		1.056,00	1
2156	628032		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 8		3.909,73	1
2156	628032		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA CARINA DA SILVEIRA MASSARO		314,27	1
2156	628033		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 12		2.487,12	1
2156	628033		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ISABELA MARTINS AUGUSTO		47,28	1
2156	628033	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 12	3.168,00		1
2156	628033		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ISABELA MARTINS AUGUSTO		633,60	1
2156	628034	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 12	17.952,00		1
2156	628034		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		269,28	1
2156	628034		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		834,77	1
2156	628034		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 12		16.847,95	1
2156	628035		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		110,88	1
2156	628035	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 40	7.392,00		1
2156	628035		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 40		6.937,39	1
2156	628035		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		343,73	1
2156	628036	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 7	6.336,00		1
2156	628036		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 7		5.946,34	1
2156	628036		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		294,62	1
2156	628036		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		95,04	1
2156	628037	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 17	10.032,00		1
2156	628037		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		466,49	1
2156	628037		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 17		9.415,03	1
2156	628037		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		150,48	1
2156	628038		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		71,28	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628038		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		220,97	1
2156	628038	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1330	4.752,00		1
2156	628038		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1330		4.459,75	1
2156	628039		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 11		29.964,43	1
2156	628039	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 11	26.928,00		1
2156	628039		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		478,92	1
2156	628039		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.484,65	1
2156	628039	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 11	5.000,00		1
2156	628529	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 31/10/2018	702,90		1
2156	628529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 31/10/2018		702,90	1
2156	628530	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET EIRELI ME 31/10/2018	700,00		1
2156	628530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS E VET EIRELI ME 31/10/2018		700,00	1
2156	628531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 31/10/2018		191,10	1
2156	628531	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 31/10/2018	191,10		1
2156	628532	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILLA VOTUPORANGA VEÍCULOS E PECAS LTD 31/10/2018	373,69		1
2156	628532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILLA VOTUPORANGA VEÍCULOS E PECAS LTD 31/10/2018		373,69	1
2156	628533	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 31/10/2018	70,00		1
2156	628533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 31/10/2018		70,00	1
2156	628534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILLA VOTUPORANGA VEÍCULOS E PECAS LTD 31/10/2018		150,00	1
2156	628534	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILLA VOTUPORANGA VEÍCULOS E PECAS LTD 31/10/2018	150,00		1
2156	628535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 31/10/2018		85,00	1
2156	628535	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 31/10/2018	85,00		1
2156	628554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		16,40	1
2156	628554	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	16,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2156	628577	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	92,50		1
2156	628577		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		92,50	1
2156	628580		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		10,17	1
2156	628580	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	10,17		1
2156	628581		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		1.696,76	1
2156	628581	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	1.696,76		1
2156	628582	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTO MENSAL	333,96		1
2156	628582		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		333,96	1
2156	628585	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	4.505,00		1
2156	628585		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		4.505,00	1
2156	628590		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		3.265,24	1
2156	628590	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	3.265,24		1
2156	628663	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.500,00		1
2156	628663		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.500,00	1
2156	628664	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	11,91		1
2156	628664		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		11,91	1
2156	628695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1174		610,82	1
2156	628695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1174	610,82		1
2156	628714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34226		1.432,82	1
2156	628714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34226	1.432,82		1
2156	628715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10496	25,54		1
2156	628715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10496		25,54	1
2156	628745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10497		510,89	1
2156	628745	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10497	510,89		1
2156	628764	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2239	816,00		1
2156	628764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2239		816,00	1
2156	628823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 6400236775		1.654,21	1
2156	628823	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 6400236775	1.654,21		1
2156	628833		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26189397		2.388,35	1
2156	628833	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26189397	2.388,35		1
2156	628841	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 18	1.857,00		1
2156	628841		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 18		1.857,00	1
2156	628842		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.703,13	1
2156	628842		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20390		54.556,60	1
2156	628842	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20390	58.131,71		1
2156	628842		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		871,98	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Outubro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2156	628860		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 47478		4.417,61	1	
2156	628860	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 47478	4.963,61		1	
2156	628860		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES		546,00	1	
2156	628884	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 920	50,00		1	
2156	628884		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 920		50,00	1	
2156	628885	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20389	58.131,71		1	
2156	628885		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.703,13	1	
2156	628885		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		871,98	1	
2156	628885		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20389		54.556,60	1	
Total do dia:					5.653.767,15	5.653.767,15		

VOTUPORANGA,		01 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2164	632496	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	VALOR REF EST. PROVI. 13º SAL. REF. A COLAB. PRISCILA IVO STOS PONTES TRANSF. DO N.A.S. PA STA CASA	1.245,18	1.245,18	1	
2164	632497	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF EST. PROV. FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. COLAB. PRISCILA IVO STOS PONTES TRANSF. DO N.A.S. PARA STA CASA	99,61	99,61	1	
2164	632498	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF EST. PROV. FÉRIAS REF. COLAB. PRISCILA IVO STOS PONTES TRANSF. DO N.A.S. PARA STA CASA	664,09	664,09	1	
2164	632499	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	VALOR REF EST. PROV. FGTS S/ FÉRIAS REF. COLAB. PRISCILA IVO STOS PONTES TRANSF. DO N.A.S. PARA STA CASA	53,12	53,12	1	
2164	632500	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF COMPL. PROV. 13º SALÁRIO REF. COLAB. NEIDE STOS F. FURLANETO TRANSF. DA STA CASAPARA O N.A.S.	1.373,68	1.373,68	1	
2164	632501	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ 13º SALÁRIO REF. COLAB. NEIDE STOS F. FURLANETO TRANSF. DA STA CASAPARA O N.A.S.	109,89	109,89	1	
2164	632502	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	VALOR REF COMPL. PROV. FÉRIAS REF. COLAB. NEIDE STOS F. FURLANETO TRANSF. DA STA CASAPARA O N.A.S.	888,55	888,55	1	
2164	632503	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. PROV. FGTS S/ FÉRIAS REF. COLAB. NEIDE STOS F. FURLANETO TRANSF. DA STA CASAPARA O N.A.S.	71,08	71,08	1	
2167	634337	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1549997613	46,39		1	
2167	634337		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1549997613		46,39	1	
2167	634413		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO T. DE A. VILELA JUNIOR EIRELI ME 01/11/2018		520,00	1	
2167	634413	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO T. DE A. VILELA JUNIOR EIRELI ME 01/11/2018	520,00		1	
2167	634414	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 01/11/2018	46,39		1	
2167	634414		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 01/11/2018		46,39	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 01/11/2018		150,00	1
2167	634426	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 01/11/2018	150,00		1
2167	634427	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 01/11/2018	723,12		1
2167	634427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 01/11/2018		723,12	1
2167	634428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 01/11/2018		110,00	1
2167	634428	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 01/11/2018	110,00		1
2167	634429	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/11/2018	223,90		1
2167	634429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 01/11/2018		223,90	1
2167	634430	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/11/2018	3.632,05		1
2167	634430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 01/11/2018		3.632,05	1
2167	634431	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 01/11/2018	23,66		1
2167	634431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 01/11/2018		23,66	1
2167	634432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 01/11/2018		270,00	1
2167	634432	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HERMAQ EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA - EPP 01/11/2018	270,00		1
2167	634433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01/11/2018		750,00	1
2167	634433	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KEV X SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 01/11/2018	750,00		1
2167	634961	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2167	634961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2167	634971	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1,80		1
2167	634971		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1,80	1
2167	634987	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1,44		1
2167	634987		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1,44	1
2167	634993		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		6.000,00	1
2167	634993	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	6.000,00		1
2167	634994		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		49,08	1
2167	634994	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	49,08		1
2167	635045	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 1444	5.130,00		1
2167	635045		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 1444		5.130,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Novembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp		
2167	635046		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 119942		23,73	1		
2167	635046	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 119942	23,73		1		
2167	635057		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 5046		15,00	1		
2167	635057	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 5046	15,00		1		
2167	635098		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 1432		3.916,00	1		
2167	635098	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 1432	3.916,00		1		
2167	635155		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	T. DE A. VILELA JUNIOR EIRELI ME 279		520,00	1		
2167	635155	4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001		T. DE A. VILELA JUNIOR EIRELI ME 279	520,00		1		
Total do dia:					26.665,96	26.665,96			
VOTUPORANGA,		05 de Novembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp		
2167	634434	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TTACK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/11/2018	840,00		1		
2167	634434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TTACK MEDICAL COM. DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 05/11/2018		840,00	1		
2167	634435	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 05/11/2018	281,07		1		
2167	634435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 05/11/2018		281,07	1		
2167	634436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2018		673,30	1		
2167	634436	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2018	673,30		1		
2167	634437	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 05/11/2018	700,00		1		
2167	634437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSP LTDA 05/11/2018		700,00	1		
2167	634438	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 05/11/2018	410,00		1		
2167	634438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 05/11/2018		410,00	1		
2167	634439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/11/2018		733,47	1		
2167	634439	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/11/2018	733,47		1		
2167	634440	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 05/11/2018	552,00		1		

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES 05/11/2018		552,00	1
2167	634441	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/11/2018	6.000,00		1
2167	634441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 05/11/2018		6.000,00	1
2167	634442	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA 05/11/2018	385,00		1
2167	634442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ORION COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA 05/11/2018		385,00	1
2167	634443	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 05/11/2018	3.280,50		1
2167	634443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 05/11/2018		3.280,50	1
2167	634444	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/11/2018	4.064,79		1
2167	634444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 05/11/2018		4.064,79	1
2167	634445	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/11/2018	200,00		1
2167	634445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/11/2018		200,00	1
2167	634446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 05/11/2018		442,65	1
2167	634446	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 05/11/2018	442,65		1
2167	634447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 05/11/2018		21.322,99	1
2167	634447	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 05/11/2018	21.322,99		1
2167	634448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRILELIA ALVES 05/11/2018		15,00	1
2167	634448	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRILELIA ALVES 05/11/2018	15,00		1
2167	634449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 05/11/2018		2.611,80	1
2167	634449	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 05/11/2018	2.611,80		1
2167	634450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 05/11/2018		460,11	1
2167	634450	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 05/11/2018	460,11		1
2167	634451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 05/11/2018		1.521,00	1
2167	634451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 05/11/2018	1.521,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 05/11/2018		4.806,59	1
2167	634452	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 05/11/2018	4.806,59		1
2167	634453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 05/11/2018	57,58		1
2167	634453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 05/11/2018		57,58	1
2167	634454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRILELIA ALVES 05/11/2018		75,00	1
2167	634454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CRILELIA ALVES 05/11/2018	75,00		1
2167	634455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2018		26.022,17	1
2167	634455		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2018		1.086,72	1
2167	634455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2018	27.108,89		1
2167	634456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 05/11/2018		1.984,01	1
2167	634456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 05/11/2018	1.984,01		1
2167	634457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 05/11/2018		257,50	1
2167	634457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 05/11/2018	277,50		1
2167	634457		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 05/11/2018 RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA 05/11/2018		20,00	1
2167	634458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 05/11/2018	492,20		1
2167	634458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERDAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA EPP 05/11/2018		492,20	1
2167	634459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 05/11/2018		550,00	1
2167	634459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 05/11/2018	550,00		1
2167	634460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 05/11/2018	621,60		1
2167	634460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA 05/11/2018		621,60	1
2167	634461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/11/2018	3.342,35		1
2167	634461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/11/2018		3.342,35	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 05/11/2018	7.736,00		1
2167	634462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 05/11/2018		7.736,00	1
2167	634463	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 05/11/2018	349,50		1
2167	634463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A S S SILVA SISTEMAS DE SEGURANCA 05/11/2018		349,50	1
2167	634464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2018		160,00	1
2167	634464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/11/2018	160,00		1
2167	634952	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	28,70		1
2167	634952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		28,70	1
2167	634988		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		41,86	1
2167	634988	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	41,86		1
2167	634995		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		91.000,00	1
2167	634995	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	91.000,00		1
2167	634996		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		764,40	1
2167	634996	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	764,40		1
2167	635116		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241355		574,00	1
2167	635116	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 241355	574,00		1
2167	635184		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 141440		700,70	1
2167	635184	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 141440	700,70		1
Total do dia:					185.164,56	185.164,56	
VOTUPORANGA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 06/11/2018	236,00		1
2167	634465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 06/11/2018		236,00	1
2167	634466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 06/11/2018	1.110,00		1
2167	634466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 06/11/2018		1.110,00	1
2167	634467	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 06/11/2018	1.654,21		1
2167	634467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 06/11/2018		1.654,21	1
2167	634468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/11/2018	104,63		1
2167	634468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/11/2018		104,63	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 06/11/2018		2.755,00	1
2167	634469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 06/11/2018	2.755,00		1
2167	634958	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2167	634958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2167	634989	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	3,40		1
2167	634989		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		3,40	1
2167	634997	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	5.000,00		1
2167	634997		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		5.000,00	1
2167	634998	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	43,10		1
2167	634998		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		43,10	1
2167	635091		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10503		21,11	1
2167	635091	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10503	21,11		1
2167	635173		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 52		1.751,75	1
2167	635173	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 52	1.866,55		1
2167	635173		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		28,00	1
2167	635173		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		86,80	1
2167	635185		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI		13,20	1
2167	635185		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 1027		646,80	1
2167	635185	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 1027	660,00		1
2167	635186		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
2167	635186	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 178205	811,68		1
2167	635186		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 178205		761,75	1
2167	635186		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
2167	635200		2.1.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 39		6.000,00	1
2167	635200	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 39	6.000,00		1

Total do dia: 20.273,88 20.273,88

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/11/2018		718.349,19	1
2167	634470	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 07/11/2018	718.349,19		1
2167	634471	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 07/11/2018	11.137,83		1
2167	634471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 07/11/2018		11.137,83	1
2167	634472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 07/11/2018		1.539,30	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634472	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 07/11/2018	1.539,30		1
2167	634473	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/11/2018	75.895,34		1
2167	634473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/11/2018		75.895,34	1
2167	634474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 07/11/2018		64,00	1
2167	634474	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 07/11/2018	64,00		1
2167	634475	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018	257,18		1
2167	634475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018		257,18	1
2167	634476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018		381,60	1
2167	634476	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018	381,60		1
2167	634477	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018	658,83		1
2167	634477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018		658,83	1
2167	634478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018		428,64	1
2167	634478	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018	428,64		1
2167	634479	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018	342,91		1
2167	634479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 07/11/2018		342,91	1
2167	634480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 07/11/2018		11.802,00	1
2167	634480	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEDCONTROL COM DE MAT HOSP LTDA 07/11/2018	11.802,00		1
2167	634957	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1
2167	634957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2167	634967		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		17,02	1
2167	634967	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	17,02		1
2167	634973		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		60,72	1
2167	634973	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	60,72		1
2167	634974		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		310,96	1
2167	634974	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	310,96		1
2167	634990	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	364,32		1
2167	634990		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		364,32	1
2167	634999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		293.349,19	1
2167	634999	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	293.349,19		1
2167	635000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		425.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635000	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	425.000,00		1
2167	635001	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	396.000,00		1
2167	635001		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		396.000,00	1
2167	635002	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	3.508,56		1
2167	635002		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		3.508,56	1
2167	635003	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	424.500,00		1
2167	635003		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		424.500,00	1
2167	635004		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		6,32	1
2167	635004	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	6,32		1
2167	635005	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	4.846,92		1
2167	635005		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		4.846,92	1
2167	635006	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	1.250,04		1
2167	635006		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		1.250,04	1
2167	635007		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		163,91	1
2167	635007	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	163,91		1
2167	635099		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIGARE CONFECÇÕES E ESTAMPARIA 1929		5.263,00	1
2167	635099	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIGARE CONFECÇÕES E ESTAMPARIA 1929	5.263,00		1
2167	635100		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4275		60,00	1
2167	635100	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 4275	60,00		1
2167	635125		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 83708		720,00	1
2167	635125	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 83708	720,00		1
2167	635174		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 737		950,00	1
2167	635174	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 737	950,00		1
Total do dia:					2.377.231,88	2.377.231,88	
VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634412	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO CHEQUE 850240 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 08/11/2018	8.700,00		1
2167	634412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850240 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 08/11/2018		8.700,00	1
2167	634481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2018		3.964,22	1
2167	634481	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2018	3.964,22		1
2167	634482	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2018	15.329,67		1
2167	634482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 08/11/2018		15.329,67	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634483	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/11/2018	528,00		1
2167	634483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 08/11/2018		528,00	1
2167	634484	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 08/11/2018	4.541,28		1
2167	634484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 08/11/2018		4.541,28	1
2167	634485	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/11/2018	991,06		1
2167	634485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 08/11/2018		991,06	1
2167	634486	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/11/2018	16.847,95		1
2167	634486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 08/11/2018		16.847,95	1
2167	634487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/11/2018		6.937,39	1
2167	634487	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 08/11/2018	6.937,39		1
2167	634488	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 08/11/2018	9.014,42		1
2167	634488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFILTD 08/11/2018		9.014,42	1
2167	634489	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	11.695,51		1
2167	634489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		11.695,51	1
2167	634490	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/11/2018	12.461,92		1
2167	634490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 08/11/2018		12.461,92	1
2167	634491	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/11/2018	12.267,00		1
2167	634491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/11/2018		12.267,00	1
2167	634492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/11/2018		528,00	1
2167	634492	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 08/11/2018	528,00		1
2167	634493	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/11/2018	5.946,34		1
2167	634493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 08/11/2018		5.946,34	1
2167	634494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		3.018,92	1
2167	634494	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	3.018,92		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/11/2018		3.666,01	1
2167	634495	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 08/11/2018	3.666,01		1
2167	634496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 08/11/2018		14.370,31	1
2167	634496	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 08/11/2018	14.370,31		1
2167	634497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/11/2018		26.100,00	1
2167	634497	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 08/11/2018	26.100,00		1
2167	634498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/11/2018		887,92	1
2167	634498	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 08/11/2018	887,92		1
2167	634499	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2018	10.901,62		1
2167	634499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2018		10.901,62	1
2167	634500	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2018	13.583,25		1
2167	634500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 08/11/2018		13.583,25	1
2167	634501	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 08/11/2018	528,00		1
2167	634501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 08/11/2018		528,00	1
2167	634502	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2018	4.811,63		1
2167	634502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2018		4.811,63	1
2167	634503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2018		12.883,73	1
2167	634503	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 08/11/2018	12.883,73		1
2167	634504	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/11/2018	3.000,00		1
2167	634504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 08/11/2018		3.000,00	1
2167	634505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/11/2018		5.000,00	1
2167	634505	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 08/11/2018	5.000,00		1
2167	634506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 08/11/2018		16.352,42	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634506	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 08/11/2018	16.352,42		1
2167	634507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2018		495,53	1
2167	634507	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2018	495,53		1
2167	634508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/11/2018		651,04	1
2167	634508	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/11/2018	651,04		1
2167	634509	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/11/2018	11.695,51		1
2167	634509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 08/11/2018		11.695,51	1
2167	634510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2018		4.692,50	1
2167	634510	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2018	4.692,50		1
2167	634511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA CASTELO ME 08/11/2018		2.477,64	1
2167	634511	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA CASTELO ME 08/11/2018	2.477,64		1
2167	634512	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/11/2018	12.360,86		1
2167	634512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA EPP 08/11/2018		12.360,86	1
2167	634513		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		15.856,90	1
2167	634513	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	15.856,90		1
2167	634514	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/11/2018	13.820,34		1
2167	634514		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 08/11/2018		13.820,34	1
2167	634515	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/11/2018	19.536,00		1
2167	634515		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 08/11/2018		19.536,00	1
2167	634516	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	3.784,40		1
2167	634516		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		3.784,40	1
2167	634517	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 08/11/2018	7.392,00		1
2167	634517		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 08/11/2018		7.392,00	1
2167	634518	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/11/2018	15.856,90		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634518		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 08/11/2018		15.856,90	1
2167	634519	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ZANUTO PERIN 08/11/2018	9.910,56		1
2167	634519		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ZANUTO PERIN 08/11/2018		9.910,56	1
2167	634520	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 08/11/2018	1.982,11		1
2167	634520		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 08/11/2018		1.982,11	1
2167	634521	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/11/2018	1.407,75		1
2167	634521		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 08/11/2018		1.407,75	1
2167	634522		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/11/2018		4.955,28	1
2167	634522	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/11/2018	4.955,28		1
2167	634523	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	6.937,39		1
2167	634523		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		6.937,39	1
2167	634524	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2018	14.256,00		1
2167	634524		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2018		14.256,00	1
2167	634525		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		12.267,00	1
2167	634525	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	12.267,00		1
2167	634526		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		2.112,00	1
2167	634526	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	2.112,00		1
2167	634527	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2018	1.486,58		1
2167	634527		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2018		1.486,58	1
2167	634528	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2018	3.468,70		1
2167	634528		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 08/11/2018		3.468,70	1
2167	634529	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/11/2018	1.407,75		1
2167	634529		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 08/11/2018		1.407,75	1
2167	634530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/11/2018		17.477,96	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634530	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/11/2018	17.477,96		1
2167	634531	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/11/2018	14.370,31		1
2167	634531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 08/11/2018		14.370,31	1
2167	634532	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	14.370,32		1
2167	634532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		14.370,32	1
2167	634533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/11/2018		9.415,03	1
2167	634533	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 08/11/2018	9.415,03		1
2167	634534	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALES COMAR LTDA 08/11/2018	5.946,34		1
2167	634534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SALES COMAR LTDA 08/11/2018		5.946,34	1
2167	634535	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	2.973,17		1
2167	634535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		2.973,17	1
2167	634536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/11/2018		4.350,78	1
2167	634536	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 08/11/2018	4.350,78		1
2167	634537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/11/2018		2.640,00	1
2167	634537	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 08/11/2018	2.640,00		1
2167	634538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2018		13.583,25	1
2167	634538	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 08/11/2018	13.583,25		1
2167	634539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/11/2018		4.459,75	1
2167	634539	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 08/11/2018	4.459,75		1
2167	634540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/11/2018		29.964,43	1
2167	634540	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 08/11/2018	29.964,43		1
2167	634541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 08/11/2018		13.728,00	1
2167	634541	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 08/11/2018	13.728,00		1
2167	634542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 08/11/2018		3.168,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634542	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 08/11/2018	3.168,00		1
2167	634543	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 08/11/2018	29,80		1
2167	634543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDO CESAR JABUR - VOTUPORANGA 08/11/2018		29,80	1
2167	634544	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	1.436,45		1
2167	634544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		1.436,45	1
2167	634545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		693,14	1
2167	634545	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	693,14		1
2167	634546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		116,84	1
2167	634546	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	116,84		1
2167	634547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		2.944,84	1
2167	634547	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	2.944,84		1
2167	634548	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	2.295,40		1
2167	634548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		2.295,40	1
2167	634549	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	2.527,83		1
2167	634549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		2.527,83	1
2167	634550	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	896,09		1
2167	634550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		896,09	1
2167	634551	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/11/2018	973,23		1
2167	634551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 08/11/2018		973,23	1
2167	634552	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 08/11/2018	252,00		1
2167	634552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 08/11/2018		252,00	1
2167	634553	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 08/11/2018	80,00		1
2167	634553		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 08/11/2018		80,00	1
2167	634554	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	7.541,39		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634554		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		7.541,39	1
2167	634555	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	2.781,64		1
2167	634555		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		2.781,64	1
2167	634556	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	1.134,89		1
2167	634556		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		1.134,89	1
2167	634557	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	10.681,56		1
2167	634557		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		10.681,56	1
2167	634558	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 08/11/2018	10.246,85		1
2167	634558		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 08/11/2018		10.246,85	1
2167	634559	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	886,25		1
2167	634559		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		886,25	1
2167	634560	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 08/11/2018	210,00		1
2167	634560		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMSEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 08/11/2018		210,00	1
2167	634561	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 08/11/2018	35,50		1
2167	634561		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JMC COM EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA ME 08/11/2018		35,50	1
2167	634562	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/11/2018	70,00		1
2167	634562		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/11/2018		70,00	1
2167	634563	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/11/2018	80,00		1
2167	634563		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/11/2018		80,00	1
2167	634564	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/11/2018	100,00		1
2167	634564		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/11/2018		100,00	1
2167	634565	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/11/2018	250,00		1
2167	634565		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIGERAÇÃO ALVORADA DE VOTUP LTDA ME 08/11/2018		250,00	1
2167	634566	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 08/11/2018	246,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634566		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODONTO TEC ABC COM DE PECAS PARA EQUIP 08/11/2018		246,00	1
2167	634567	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 08/11/2018	160,00		1
2167	634567		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 08/11/2018		160,00	1
2167	634568	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 08/11/2018	54,00		1
2167	634568		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 08/11/2018		54,00	1
2167	634569	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 08/11/2018	333,00		1
2167	634569		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 08/11/2018		333,00	1
2167	634570	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 08/11/2018	1.985,97		1
2167	634570		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 08/11/2018		1.985,97	1
2167	634571	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 08/11/2018	923,70		1
2167	634571		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 08/11/2018		923,70	1
2167	634572	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 08/11/2018	1.628,00		1
2167	634572		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 08/11/2018		1.628,00	1
2167	634573	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 08/11/2018	3.600,00		1
2167	634573		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 08/11/2018		3.600,00	1
2167	634574	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 08/11/2018	51,96		1
2167	634574		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 08/11/2018		51,96	1
2167	634575	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 08/11/2018	1.404,02		1
2167	634575		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 08/11/2018		1.404,02	1
2167	634576	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018	608,13		1
2167	634576		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 08/11/2018		608,13	1
2167	634577	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 08/11/2018	202,18		1
2167	634577		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 08/11/2018		202,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634578	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/11/2018	32,10		1
2167	634578		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/11/2018		32,10	1
2167	634579	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 08/11/2018	406,00		1
2167	634579		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 08/11/2018		406,00	1
2167	634580	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/11/2018	144,10		1
2167	634580		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 08/11/2018		144,10	1
2167	634581	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 08/11/2018	7.706,72		1
2167	634581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 08/11/2018		7.706,72	1
2167	634582	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 08/11/2018	844,80		1
2167	634582		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 08/11/2018		844,80	1
2167	634583	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 08/11/2018	1.267,20		1
2167	634583		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 08/11/2018		1.267,20	1
2167	634584	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/11/2018	422,40		1
2167	634584		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 08/11/2018		422,40	1
2167	634585	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 08/11/2018	2.444,30		1
2167	634585		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 08/11/2018		2.444,30	1
2167	634586	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 08/11/2018	3.909,73		1
2167	634586		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 08/11/2018		3.909,73	1
2167	634587	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/11/2018	8.768,62		1
2167	634587		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 08/11/2018		8.768,62	1
2167	634588	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 08/11/2018	5.006,76		1
2167	634588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 08/11/2018		5.006,76	1
2167	634589	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GABRIELA DE CASTRO FIM 08/11/2018	422,40		1
2167	634589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GABRIELA DE CASTRO FIM 08/11/2018		422,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634590	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 08/11/2018	2.487,12		1
2167	634590		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 08/11/2018		2.487,12	1
2167	634591	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JARBAS ALVES DA ROCHA NETO 08/11/2018	844,80		1
2167	634591		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JARBAS ALVES DA ROCHA NETO 08/11/2018		844,80	1
2167	634592	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/11/2018	5.027,12		1
2167	634592		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 08/11/2018		5.027,12	1
2167	634593		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/11/2018		1.689,60	1
2167	634593	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 08/11/2018	1.689,60		1
2167	634594		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/11/2018		2.175,00	1
2167	634594	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 08/11/2018	2.175,00		1
2167	634595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 08/11/2018		8.855,12	1
2167	634595	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 08/11/2018	8.855,12		1
2167	634596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/11/2018		567,66	1
2167	634596	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 08/11/2018	567,66		1
2167	634597		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2018		11.703,37	1
2167	634597	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 08/11/2018	11.703,37		1
2167	634598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/11/2018		13.509,08	1
2167	634598	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 08/11/2018	13.509,08		1
2167	634599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 08/11/2018		1.513,76	1
2167	634599	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 08/11/2018	1.513,76		1
2167	634600	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2018	13.583,25		1
2167	634600		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 08/11/2018		13.583,25	1
2167	634601	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 08/11/2018	4.459,75		1
2167	634601		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 08/11/2018		4.459,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634602		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/11/2018		991,06	1
2167	634602	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 08/11/2018	991,06		1
2167	634603		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2018		1.895,77	1
2167	634603	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 08/11/2018	1.895,77		1
2167	634604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018		3.027,52	1
2167	634604	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/11/2018	3.027,52		1
2167	634605	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2018	21.540,45		1
2167	634605		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2018		21.540,45	1
2167	634606		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2018		5.946,34	1
2167	634606	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 08/11/2018	5.946,34		1
2167	634938		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16493 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018		661.000,00	1
2167	634938	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16493 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018	661.000,00		1
2167	634939	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23128 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018	1.888,35		1
2167	634939		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23128 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018		1.888,35	1
2167	634940		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018		250.000,00	1
2167	634940	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018	250.000,00		1
2167	634941		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16496 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018		87.000,00	1
2167	634941	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16496 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018	87.000,00		1
2167	634942	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16498 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018	100.000,00		1
2167	634942		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16498 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018		100.000,00	1
2167	634943		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16494 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018		369.711,65	1
2167	634943	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16494 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018	369.711,65		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		08 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2167	634944		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23129 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018		80.000,00	1	
2167	634944	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 23129 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018	80.000,00		1	
2167	634945	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22042 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018	580.000,00		1	
2167	634945		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 22042 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 08/11/2018		580.000,00	1	
2167	634948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		24,60	1	
2167	634948	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	24,60		1	
2167	634949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		266,50	1	
2167	634949	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	266,50		1	
2167	635008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		6.000,00	1	
2167	635008	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	6.000,00		1	
Total do dia:					2.854.658,31	2.854.658,31		
VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2167	634415		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 09/11/2018		60,00	1	
2167	634415	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 09/11/2018	60,00		1	
2167	634416		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE DE SJRP 09/11/2018		20,00	1	
2167	634416	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE DE SJRP 09/11/2018	20,00		1	
2167	634607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 09/11/2018		245,40	1	
2167	634607	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 09/11/2018	245,40		1	
2167	634608		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		38,32	1	
2167	634608	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	38,32		1	
2167	634609	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 09/11/2018	100,00		1	
2167	634609		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 09/11/2018		100,00	1	
2167	634610	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 09/11/2018	128,00		1	
2167	634610		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 09/11/2018		128,00	1	
2167	634611		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 09/11/2018		1.889,09	1	
2167	634611	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 09/11/2018	1.889,09		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634612	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 09/11/2018	610,82		1
2167	634612		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 09/11/2018		610,82	1
2167	634613		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 09/11/2018		4.184,20	1
2167	634613	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 09/11/2018	4.184,20		1
2167	634614	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/11/2018	700,70		1
2167	634614		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 09/11/2018		700,70	1
2167	634615		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 09/11/2018		646,80	1
2167	634615	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 09/11/2018	646,80		1
2167	634616	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/11/2018	574,00		1
2167	634616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/11/2018		574,00	1
2167	634617	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	766,33		1
2167	634617		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		766,33	1
2167	634618	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	89,41		1
2167	634618		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		89,41	1
2167	634619	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	1.021,78		1
2167	634619		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		1.021,78	1
2167	634620		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		574,21	1
2167	634620	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	574,21		1
2167	634621	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	510,89		1
2167	634621		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		510,89	1
2167	634622		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		63,86	1
2167	634622	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	63,86		1
2167	634623		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		255,44	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634623	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	255,44		1
2167	634624	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	89,41		1
2167	634624		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		89,41	1
2167	634625	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	255,44		1
2167	634625		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		255,44	1
2167	634626	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	255,44		1
2167	634626		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		255,44	1
2167	634627	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	25,54		1
2167	634627		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		25,54	1
2167	634628		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		255,44	1
2167	634628	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	255,44		1
2167	634629		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		766,33	1
2167	634629	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	766,33		1
2167	634630	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018	216,58		1
2167	634630		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018		216,58	1
2167	634631	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 09/11/2018	16,99		1
2167	634631		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 09/11/2018		16,99	1
2167	634915	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68319	1.203,40		1
2167	634915		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68319		1.203,40	1
2167	634916		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 69248		79,49	1
2167	634916	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 69248	79,49		1
2167	634917	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68627	1.604,53		1
2167	634917		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68627		1.604,53	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634918	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68653	962,38		1
2167	634918		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68653		962,38	1
2167	634919	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68733	802,26		1
2167	634919		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68733		802,26	1
2167	634920		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68730		132,51	1
2167	634920	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68730	132,51		1
2167	634921	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68732	401,13		1
2167	634921		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68732		401,13	1
2167	634922	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68731	185,50		1
2167	634922		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68731		185,50	1
2167	634923		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68851		401,13	1
2167	634923	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68851	401,13		1
2167	634924		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68933		401,13	1
2167	634924	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68933	401,13		1
2167	634925		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68932		53,00	1
2167	634925	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68932	53,00		1
2167	634926	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68931	400,01		1
2167	634926		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68931		400,01	1
2167	634927	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 69249	1.203,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		09 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2167	634927		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 69249		1.203,40	1	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018				
2167	634928		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68650		151,29	1	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018				
2167	634928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68650	151,29		1	
2167	634929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68320	185,50		1	
2167	634929		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO BAIXA C/DESCONTO VALOR DEVIDO WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018 68320		185,50	1	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 09/11/2018				
2167	635009	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	305.000,00		1	
2167	635009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		305.000,00	1	
2167	635010	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	1.099.000,00		1	
2167	635010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		1.099.000,00	1	
2167	635047		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 35592		16,90	1	
2167	635047	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 35592	16,90		1	
2167	635117		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34414		3.323,15	1	
2167	635117	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34414	3.323,15		1	
2167	635156	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1957826	69,86		1	
2167	635156		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1957826		69,86	1	
2167	635190		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 211678		216,58	1	
2167	635190	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 211678	216,58		1	
2167	635201		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1957828		69,86	1	
2167	635201	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1957828	69,86		1	
2167	635211	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1957827	69,86		1	
2167	635211		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 1957827		69,86	1	
Total do dia:					1.430.293,29	1.430.293,29		

VOTUPORANGA,		12 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2167	634632		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 12/11/2018		540,00	1	
2167	634632	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 12/11/2018	540,00		1	
2167	634633		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/11/2018		2.680,15	1	
2167	634633	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 12/11/2018	2.680,15		1	
2167	634634	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 12/11/2018	995,00		1	
2167	634634		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 12/11/2018		995,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634635		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 12/11/2018		3.190,90	1
2167	634635	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 12/11/2018	3.190,90		1
2167	634636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 12/11/2018		13.245,68	1
2167	634636	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 12/11/2018	13.245,68		1
2167	634637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 12/11/2018		2.598,00	1
2167	634637	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 12/11/2018	2.598,00		1
2167	634638	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 12/11/2018	8.863,94		1
2167	634638		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 12/11/2018		8.863,94	1
2167	634639	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 12/11/2018	1.050,01		1
2167	634639		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 12/11/2018		1.050,01	1
2167	634640	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPENAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 12/11/2018	147,40		1
2167	634640		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GRAMPENAR COM DE PECAS E ASSIST. LTDA ME 12/11/2018		147,40	1
2167	634641		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12/11/2018		2.388,35	1
2167	634641	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 12/11/2018	2.388,35		1
2167	634642	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/11/2018	264,50		1
2167	634642		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/11/2018		264,50	1
2167	634643	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/11/2018	478,40		1
2167	634643		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 12/11/2018		478,40	1
2167	634644		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 12/11/2018		1.432,82	1
2167	634644	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 12/11/2018	1.432,82		1
2167	634645	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 12/11/2018	210,00		1
2167	634645		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 12/11/2018		210,00	1
2167	634646		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 12/11/2018		41.419,18	1
2167	634646	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 12/11/2018	41.419,18		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634647		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 12/11/2018		100,00	1
2167	634647	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 12/11/2018	100,00		1
2167	634648		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 12/11/2018		350,00	1
2167	634648	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 12/11/2018	350,00		1
2167	634649	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 12/11/2018	1.922,62		1
2167	634649		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 12/11/2018		1.922,62	1
2167	634650	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 12/11/2018	2.000,00		1
2167	634650		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 12/11/2018		2.000,00	1
2167	634651	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 12/11/2018	1.756,92		1
2167	634651		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 12/11/2018		1.756,92	1
2167	634652		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 12/11/2018		10,00	1
2167	634652	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 12/11/2018	10,00		1
2167	634653		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 12/11/2018		9,00	1
2167	634653	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDINALDO GORGATO POLIZELI 12/11/2018	9,00		1
2167	634654	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 12/11/2018	45,00		1
2167	634654		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 12/11/2018		45,00	1
2167	634655	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 12/11/2018	1.857,00		1
2167	634655		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 12/11/2018		1.857,00	1
2167	634656	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 12/11/2018	50,00		1
2167	634656		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 12/11/2018		50,00	1
2167	634657		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 12/11/2018		816,00	1
2167	634657	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 12/11/2018	816,00		1
2167	634658	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/11/2018	1.960,00		1
2167	634658		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 12/11/2018		1.960,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634659	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/11/2018	5.928,97		1
2167	634659		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 12/11/2018		5.928,97	1
2167	634950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		32,80	1
2167	634950	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	32,80		1
2167	634951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		16,40	1
2167	634951	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	16,40		1
2167	634963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		48,00	1
2167	634963	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	48,00		1
2167	634964	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	48,00		1
2167	634964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		48,00	1
2167	634965	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	17,35		1
2167	634965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO		17,35	1
2167	634969	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	3,95		1
2167	634969		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		3,95	1
2167	634970	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	125,73		1
2167	634970		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		125,73	1
2167	634972		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2,64	1
2167	634972	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	2,64		1
2167	634991		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		146,40	1
2167	634991	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	146,40		1
2167	635011	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		TRANSF BB CTA 14 P/ CTA 13	580.000,00		1
2167	635011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TRANSF BB CTA 14 P/ CTA 13		580.000,00	1
2167	635012		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		91.500,00	1
2167	635012	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	91.500,00		1
2167	635013	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	872,91		1
2167	635013		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		872,91	1
2167	635014	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	580.000,00		1
2167	635014		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		580.000,00	1
2167	635015		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		9,60	1
2167	635015	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	9,60		1
2167	635016	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	125,73		1
2167	635016		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		125,73	1
2167	635017		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2,64	1
2167	635017	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2,64		1
2167	635018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	APLICAÇÃO BB CDB DI		579.500,00	1
2167	635018	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085		APLICAÇÃO BB CDB DI	579.500,00		1
2167	635048		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7497		417,42	1
2167	635048	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7497	417,42		1
2167	635076		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7499		359,88	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635076	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7499	359,88		1
2167	635118	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 157463	42,86		1
2167	635118		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 157463		42,86	1
2167	635126		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7498		217,60	1
2167	635126	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7498	217,60		1
2167	635127	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7500	1.158,97		1
2167	635127		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7500		1.158,97	1
2167	635145	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 987	950,00		1
2167	635145		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 987		950,00	1
2167	635175		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 986		80,00	1
2167	635175	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 986	80,00		1
2167	635202	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 988	840,00		1
2167	635202		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 988		840,00	1
Total do dia:					1.932.828,72	1.932.828,72	
VOTUPORANGA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634317	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1555621127	31,95		1
2167	634317		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1555621127		31,95	1
2167	634417	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 13/11/2018	31,95		1
2167	634417		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 13/11/2018		31,95	1
2167	634660		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 13/11/2018		1.750,90	1
2167	634660	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 13/11/2018	1.750,90		1
2167	634661	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 13/11/2018	124,00		1
2167	634661		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL PAULO KANDA MAT ODONT LTDA 13/11/2018		124,00	1
2167	634662	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 13/11/2018	2.852,00		1
2167	634662		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 13/11/2018		2.852,00	1
2167	634663		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/11/2018		54.556,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634663	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/11/2018	54.556,60		1
2167	634664	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/11/2018	54.556,60		1
2167	634664		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 13/11/2018		54.556,60	1
2167	634665		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 13/11/2018		15,00	1
2167	634665	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 13/11/2018	15,00		1
2167	634666		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/11/2018		3.810,27	1
2167	634666	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/11/2018	3.810,27		1
2167	634667	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/11/2018	631,07		1
2167	634667		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 13/11/2018		631,07	1
2167	634668	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 13/11/2018	249,00		1
2167	634668		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 13/11/2018		249,00	1
2167	634669	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 13/11/2018	17,90		1
2167	634669		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 13/11/2018		17,90	1
2167	634670		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 13/11/2018		188,00	1
2167	634670	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 13/11/2018	188,00		1
2167	634671	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 13/11/2018	1.412,00		1
2167	634671		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 13/11/2018		1.412,00	1
2167	634672		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 13/11/2018		841,00	1
2167	634672	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 13/11/2018	841,00		1
2167	634673	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 13/11/2018	23,73		1
2167	634673		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 13/11/2018		23,73	1
2167	634931		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497		29.000,00	1
2167	634931	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497	29.000,00		1
2167	634953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		20,50	1
2167	634953	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	20,50		1
2167	634992	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	220,80		1
2167	634992		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		220,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2167	635019	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	120.000,00		1	
2167	635019		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		120.000,00	1	
2167	635020	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.173,60		1	
2167	635020		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.173,60	1	
2167	635021	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	3.810,27		1	
2167	635021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		3.810,27	1	
2167	635092		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54788		1.052,39	1	
2167	635092	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54788	1.052,39		1	
2167	635157	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26831157	179,78		1	
2167	635157		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26831157		179,78	1	
2167	635162	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26854718	1.554,32		1	
2167	635162		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26854718		1.554,32	1	
2167	635191	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26860912	744,46		1	
2167	635191		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26860912		744,46	1	
2167	635192		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 117010043525211		65,28	1	
2167	635192	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 117010043525211	65,28		1	
Total do dia:					278.913,37	278.913,37		

VOTUPORANGA,		14 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2167	634418		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 14/11/2018		65,28	1	
2167	634418	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 14/11/2018	65,28		1	
2167	634674	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/11/2018	2.201,85		1	
2167	634674		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/11/2018		2.201,85	1	
2167	634675		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/11/2018		2.201,85	1	
2167	634675	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 14/11/2018	2.201,85		1	
2167	634676		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 14/11/2018		5.130,00	1	
2167	634676	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUILHERME ALVES DE SOUZA DISTRIB PAP EPP 14/11/2018	5.130,00		1	
2167	634677		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/11/2018		33,20	1	
2167	634677	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 14/11/2018	33,20		1	
2167	634678		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/11/2018		100,00	1	
2167	634678	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVIDOR LTDA 14/11/2018	100,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634946	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16497 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 14/11/2018	29.000,00		1
2167	634946		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16497 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 14/11/2018		29.000,00	1
2167	634960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2167	634960	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2167	635049		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34436		1.640,85	1
2167	635049	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34436	1.640,85		1
2167	635093		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2350		50,00	1
2167	635093	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2350	50,00		1
2167	635101		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9469		1.717,00	1
2167	635101	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9469	1.717,00		1
2167	635119		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2349		2.166,00	1
2167	635119	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2349	2.166,00		1
2167	635146	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 78	480,00		1
2167	635146		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 78		480,00	1
2167	635187		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20696		54.556,60	1
2167	635187		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		871,98	1
2167	635187		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.703,13	1
2167	635187	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 20696	58.131,71		1
2167	635193		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 69		610,00	1
2167	635193	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003		BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 69	610,00		1
2167	635203		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 79		450,00	1
2167	635203	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 79	450,00		1
Total do dia:					103.985,94	103.985,94	

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634679	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 16/11/2018	3.916,00		1
2167	634679		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ART COTTON IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA 16/11/2018		3.916,00	1
2167	634680		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 16/11/2018		950,00	1
2167	634680	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 16/11/2018	950,00		1
2167	634681	2.1.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 16/11/2018	6.000,00		1
2167	634681		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 16/11/2018		6.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634682	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 16/11/2018	60,00		1
2167	634682		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J.R.S. DA ROCHA JUNIOR CARIMBOS ME 16/11/2018		60,00	1
2167	634683		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 16/11/2018		195,00	1
2167	634683	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 16/11/2018	195,00		1
2167	634684	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 16/11/2018	1.751,75		1
2167	634684		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 16/11/2018		1.751,75	1
2167	634685	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 16/11/2018	1.533,58		1
2167	634685		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 16/11/2018		1.533,58	1
2167	634686		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 16/11/2018		4.095,00	1
2167	634686	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JOSE EDUARDO MODESTO E CIA LTDA 16/11/2018	4.095,00		1
2167	634687		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 16/11/2018		6.149,58	1
2167	634687	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 16/11/2018	6.149,58		1
2167	634688	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/11/2018	119,60		1
2167	634688		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 16/11/2018		119,60	1
2167	634689		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 16/11/2018		761,75	1
2167	634689	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 16/11/2018	761,75		1
2167	634690		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 16/11/2018		720,00	1
2167	634690	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 16/11/2018	720,00		1
2167	634691	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16/11/2018	69,86		1
2167	634691		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16/11/2018		69,86	1
2167	634692		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16/11/2018		69,86	1
2167	634692	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16/11/2018	69,86		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634693	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16/11/2018	69,86		1
2167	634693		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 16/11/2018		69,86	1
2167	634694		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIGARE CONFECÇÕES E ESTAMPARIA 16/11/2018		5.263,00	1
2167	634694	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIGARE CONFECÇÕES E ESTAMPARIA 16/11/2018	5.263,00		1
2167	634695	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/11/2018	4.940,00		1
2167	634695		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 16/11/2018		4.940,00	1
2167	634696		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 16/11/2018		471,51	1
2167	634696	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 16/11/2018	471,51		1
2167	634959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2167	634959	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2167	634978	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	38,76		1
2167	634978		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		38,76	1
2167	635022		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		17.000,00	1
2167	635022	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	17.000,00		1
2167	635023	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	173,74		1
2167	635023		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		173,74	1
2172	635238	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018	7,52		1
2172	635238		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018		7,52	1
2172	635239		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018		40,47	1
2172	635239	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018	40,47		1
2172	635240	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018	287,50		1
2172	635240		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018		287,50	1
2172	635241	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018	3,99		1
2172	635241		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018		3,99	1
2172	635242	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018	441,59		1
2172	635242		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018		441,59	1
2172	635243		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018		157,49	1
2172	635243	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018	157,49		1
2172	635244	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018	21,83		1
2172	635244		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 344 DO MÊS 11/2018		21,83	1
2172	635245	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 345 DO MÊS 11/2018	157,49		1
2172	635245		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 345 DO MÊS 11/2018		157,49	1
2172	635246	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 345 DO MÊS 11/2018	287,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		16 de Novembro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2172	635246		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 345 DO MÊS 11/2018			287,50	1
					Total do dia:	55.762,43	55.762,43	
VOTUPORANGA,		19 de Novembro de 2018				Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2167	634697		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEHEREFEICOES LTDA 19/11/2018			54.577,88	1
2167	634697	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROQUEHEREFEICOES LTDA 19/11/2018	54.577,88			1
2167	634977		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS			137,34	1
2167	634977	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	137,34			1
2167	635024		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			54.500,00	1
2167	635024	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	54.500,00			1
2167	635025	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	570,07			1
2167	635025		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI			570,07	1
2167	635050	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9467	91,74			1
2167	635050		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 9467			91,74	1
2167	635051	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10561	510,89			1
2167	635051		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10561			510,89	1
2167	635058		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 50460			2.650,37	1
2167	635058	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 50460	2.650,37			1
2167	635059	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10555	92,62			1
2167	635059		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10555			92,62	1
2167	635060		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI 151			680,00	1
2167	635060	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI 151	680,00			1
2167	635077	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 49616	1.181,31			1
2167	635077		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 49616			1.181,31	1
2167	635158	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 628447	1.459,28			1
2167	635158		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 628447			1.459,28	1
2167	635159	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 685348	140,01			1
2167	635159		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 685348			140,01	1
2167	635163		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27777925			3.471,76	1
2167	635163	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27777925	3.471,76			1
2167	635164		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212612			367,87	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635164	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212612	367,87		1
2167	635165	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 637729	1.289,64		1
2167	635165		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 637729		1.289,64	1
2167	635176	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 645073	1.247,08		1
2167	635176		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 645073		1.247,08	1
2167	635194	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 680031	67,37		1
2167	635194		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 680031		67,37	1
2167	635195	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 679750	97,48		1
2167	635195		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 679750		97,48	1
2167	635204	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 3583228637	3.148,13		1
2167	635204		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 3583228637		3.148,13	1
2167	635212	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 658042	978,83		1
2167	635212		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 658042		978,83	1
2167	635213		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 637074		147,87	1
2167	635213	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 637074	147,87		1
Total do dia:					127.407,54	127.407,54	

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634328		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1558291956		28,75	1
2167	634328	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1558291956	28,75		1
2167	634419	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/11/2018	367,25		1
2167	634419		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 20/11/2018		367,25	1
2167	634420		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/11/2018		28,75	1
2167	634420	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 20/11/2018	28,75		1
2167	634421		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RAQUEL BLANCO DE SANT ANA 19474062803 20/11/2018		430,00	1
2167	634421	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RAQUEL BLANCO DE SANT ANA 19474062803 20/11/2018	430,00		1
2167	634698		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 20/11/2018		2.613,00	1
2167	634698	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 20/11/2018	2.613,00		1
2167	634699		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/11/2018		4.417,61	1
2167	634699	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES 20/11/2018	4.417,61		1
2167	634700	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	86,80		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634700		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		86,80	1
2167	634701	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	28,00		1
2167	634701		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		28,00	1
2167	634702	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	24,15		1
2167	634702		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		24,15	1
2167	634703	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	24,15		1
2167	634703		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		24,15	1
2167	634704	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	15,56		1
2167	634704		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		15,56	1
2167	634705		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		48,22	1
2167	634705	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	48,22		1
2167	634706	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	197,56		1
2167	634706		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		197,56	1
2167	634707		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		612,45	1
2167	634707	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	612,45		1
2167	634708		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/11/2018		2.788,31	1
2167	634708	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/11/2018	2.788,31		1
2167	634709		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2018		1.237,00	1
2167	634709	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2018	1.237,00		1
2167	634710		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		158,10	1
2167	634710	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	158,10		1
2167	634711	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	51,00		1
2167	634711		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		51,00	1
2167	634712	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	1.129,16		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634712		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		1.129,16	1
2167	634713	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	1.724,12		1
2167	634713		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		1.724,12	1
2167	634714	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	211,20		1
2167	634714		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		211,20	1
2167	634715	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	316,80		1
2167	634715		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		316,80	1
2167	634716	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	105,60		1
2167	634716		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		105,60	1
2167	634717	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	3.300,00		1
2167	634717		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		3.300,00	1
2167	634718	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	927,15		1
2167	634718		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		927,15	1
2167	634719	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	1.056,00		1
2167	634719		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		1.056,00	1
2167	634720	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	314,27		1
2167	634720		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		314,27	1
2167	634721	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	333,06		1
2167	634721		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		333,06	1
2167	634722	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	3.165,32		1
2167	634722		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		3.165,32	1
2167	634723	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	1.129,16		1
2167	634723		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		1.129,16	1
2167	634724	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	700,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634724		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		700,00	1
2167	634725	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	105,60		1
2167	634725		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		105,60	1
2167	634726	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	633,60		1
2167	634726		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		633,60	1
2167	634727	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	47,28		1
2167	634727		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		47,28	1
2167	634728	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	211,20		1
2167	634728		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		211,20	1
2167	634729	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	1.129,16		1
2167	634729		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		1.129,16	1
2167	634730	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	707,72		1
2167	634730		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		707,72	1
2167	634731	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	422,40		1
2167	634731		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		422,40	1
2167	634732	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	825,00		1
2167	634732		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		825,00	1
2167	634733	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018	1.129,16		1
2167	634733		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/11/2018		1.129,16	1
2167	634734	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018	2.159,72		1
2167	634734		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/11/2018		2.159,72	1
2167	634735	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	217,10		1
2167	634735		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		217,10	1
2167	634736	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	673,01		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634736		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		673,01	1
2167	634737	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	71,28		1
2167	634737		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		71,28	1
2167	634738	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	220,97		1
2167	634738		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		220,97	1
2167	634739		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		15,84	1
2167	634739	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	15,84		1
2167	634740	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	49,10		1
2167	634740		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		49,10	1
2167	634741	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	30,30		1
2167	634741		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		30,30	1
2167	634742	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	93,93		1
2167	634742		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		93,93	1
2167	634743	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	344,28		1
2167	634743		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		344,28	1
2167	634744	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	1.067,27		1
2167	634744		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		1.067,27	1
2167	634745	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/11/2018	546,00		1
2167	634745		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/11/2018		546,00	1
2167	634746	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	95,04		1
2167	634746		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		95,04	1
2167	634747	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	294,62		1
2167	634747		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		294,62	1
2167	634748	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	63,36		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634748		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		63,36	1
2167	634749	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	196,42		1
2167	634749		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		196,42	1
2167	634750	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	245,01		1
2167	634750		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		245,01	1
2167	634751	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	759,55		1
2167	634751		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		759,55	1
2167	634752	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	15,84		1
2167	634752		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		15,84	1
2167	634753	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	49,10		1
2167	634753		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		49,10	1
2167	634754	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	269,28		1
2167	634754		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		269,28	1
2167	634755	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	834,77		1
2167	634755		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		834,77	1
2167	634756	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	110,88		1
2167	634756		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		110,88	1
2167	634757	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	343,73		1
2167	634757		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		343,73	1
2167	634758	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	144,08		1
2167	634758		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		144,08	1
2167	634759	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	446,64		1
2167	634759		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		446,64	1
2167	634760	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	186,93		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634760		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		186,93	1
2167	634761	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	579,48		1
2167	634761		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		579,48	1
2167	634762	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	294,62		1
2167	634762		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		294,62	1
2167	634763	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	95,04		1
2167	634763		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		95,04	1
2167	634764	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	149,57		1
2167	634764		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		149,57	1
2167	634765	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	48,25		1
2167	634765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		48,25	1
2167	634766	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	253,44		1
2167	634766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		253,44	1
2167	634767	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	785,66		1
2167	634767		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		785,66	1
2167	634768	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	181,64		1
2167	634768		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		181,64	1
2167	634769	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	58,59		1
2167	634769		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		58,59	1
2167	634770	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	712,01		1
2167	634770		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		712,01	1
2167	634771	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	229,68		1
2167	634771		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		229,68	1
2167	634772	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	14,19		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634772		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		14,19	1
2167	634773	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	43,99		1
2167	634773		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		43,99	1
2167	634774	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	220,89		1
2167	634774		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		220,89	1
2167	634775	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	684,76		1
2167	634775		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		684,76	1
2167	634776	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	174,24		1
2167	634776		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		174,24	1
2167	634777	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	540,14		1
2167	634777		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		540,14	1
2167	634778	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	217,10		1
2167	634778		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		217,10	1
2167	634779	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	673,01		1
2167	634779		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		673,01	1
2167	634780	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	253,44		1
2167	634780		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		253,44	1
2167	634781	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	785,66		1
2167	634781		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		785,66	1
2167	634782	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	76,90		1
2167	634782		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		76,90	1
2167	634783	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	238,41		1
2167	634783		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		238,41	1
2167	634784	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	158,40		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634784		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		158,40	1
2167	634785	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	491,04		1
2167	634785		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		491,04	1
2167	634786	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	205,92		1
2167	634786		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		205,92	1
2167	634787	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	638,35		1
2167	634787		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		638,35	1
2167	634788	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	31,68		1
2167	634788		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		31,68	1
2167	634789	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	98,21		1
2167	634789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		98,21	1
2167	634790	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	22,50		1
2167	634790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		22,50	1
2167	634791	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	245,52		1
2167	634791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		245,52	1
2167	634792	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	79,20		1
2167	634792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		79,20	1
2167	634793	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	69,75		1
2167	634793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		69,75	1
2167	634794	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	110,88		1
2167	634794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		110,88	1
2167	634795	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	343,73		1
2167	634795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		343,73	1
2167	634796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		23,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634796	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	23,76		1
2167	634797	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	73,66		1
2167	634797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		73,66	1
2167	634798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		55,44	1
2167	634798	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	55,44		1
2167	634799	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	171,86		1
2167	634799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		171,86	1
2167	634800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		22,50	1
2167	634800	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	22,50		1
2167	634801	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	69,75		1
2167	634801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		69,75	1
2167	634802	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	279,35		1
2167	634802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		279,35	1
2167	634803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		865,98	1
2167	634803	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	865,98		1
2167	634804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		229,68	1
2167	634804	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	229,68		1
2167	634805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		712,01	1
2167	634805	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	712,01		1
2167	634806	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	712,00		1
2167	634806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		712,00	1
2167	634807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		229,68	1
2167	634807	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	229,68		1
2167	634808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		150,48	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634808	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	150,48		1
2167	634809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		466,49	1
2167	634809	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	466,49		1
2167	634810	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	95,04		1
2167	634810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		95,04	1
2167	634811	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	294,62		1
2167	634811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		294,62	1
2167	634812	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	47,52		1
2167	634812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		47,52	1
2167	634813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		147,31	1
2167	634813	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	147,31		1
2167	634814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		69,54	1
2167	634814	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	69,54		1
2167	634815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		215,57	1
2167	634815	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	215,57		1
2167	634816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		217,10	1
2167	634816	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	217,10		1
2167	634817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		673,01	1
2167	634817	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	673,01		1
2167	634818	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	71,28		1
2167	634818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		71,28	1
2167	634819	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	220,97		1
2167	634819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		220,97	1
2167	634820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		478,92	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634820	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	478,92		1
2167	634821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		1.484,65	1
2167	634821	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	1.484,65		1
2167	634822	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	261,36		1
2167	634822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		261,36	1
2167	634823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		810,22	1
2167	634823	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	810,22		1
2167	634824	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	871,98		1
2167	634824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		871,98	1
2167	634825	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	2.703,13		1
2167	634825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		2.703,13	1
2167	634826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		871,98	1
2167	634826	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	871,98		1
2167	634827	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	2.703,13		1
2167	634827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		2.703,13	1
2167	634828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		7,92	1
2167	634828	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	7,92		1
2167	634829	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	24,55		1
2167	634829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		24,55	1
2167	634830	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	186,93		1
2167	634830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		186,93	1
2167	634831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		579,48	1
2167	634831	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	579,48		1
2167	634832	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	75,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		75,00	1
2167	634833	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	232,50		1
2167	634833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		232,50	1
2167	634834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		39,60	1
2167	634834	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	39,60		1
2167	634835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		122,76	1
2167	634835	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	122,76		1
2167	634836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/11/2018		74.524,56	1
2167	634836	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/11/2018	74.524,56		1
2167	634837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/11/2018		30.340,58	1
2167	634837	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/11/2018	30.340,58		1
2167	634838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2018		13,20	1
2167	634838	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/11/2018	13,20		1
2167	634839	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018	37,75		1
2167	634839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/11/2018		37,75	1
2167	634840	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018	12,18		1
2167	634840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/11/2018		12,18	1
2167	634976	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	324,69		1
2167	634976		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		324,69	1
2167	634979	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	149,33		1
2167	634979		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		149,33	1
2167	635026	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	173.000,00		1
2167	635026		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		173.000,00	1
2167	635027		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.265,58	1
2167	635027	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.265,58		1
2167	635028		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		346,62	1
2167	635028	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	346,62		1
2167	635061		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3822		17,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635061	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3822	17,90		1
2167	635102		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10529		766,33	1
2167	635102	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10529	766,33		1
2167	635128	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10530	25,54		1
2167	635128		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10530		25,54	1
2167	635139		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2348		220,00	1
2167	635139	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2348	220,00		1
2167	635147		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2167	635147		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 112018		2.201,85	1
2167	635147	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 112018	2.226,00		1
2167	635166		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 646364		10,42	1
2167	635166	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 646364	10,42		1
2167	635177	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 447	4.064,79		1
2167	635177		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 447		4.064,79	1
2167	635178	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 111	308,00		1
2167	635178		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 111		308,00	1
2167	635179	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 185	70,00		1
2167	635179		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 185		70,00	1
2167	635188		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 77		300,00	1
2167	635188	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 77	300,00		1
2167	635214		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RAQUEL BLANCO DE SANT ANA 19474062803 170		430,00	1
2167	635214	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		RAQUEL BLANCO DE SANT ANA 19474062803 170	430,00		1
2167	635215	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120181	2.226,00		1
2167	635215		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2167	635215		2.1.8.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1120181		2.201,85	1
2170	635227		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		300,00	1
2170	635227	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	300,00		1
2172	635247		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		1,03	1
2172	635247	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	1,03		1
2172	635248	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	1,65		1
2172	635248		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		1,65	1
2172	635249		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		52,08	1
2172	635249	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	52,08		1
2172	635250	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	156,67		1
2172	635250		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		156,67	1
2172	635251		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		26,33	1
2172	635251	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	26,33		1
2172	635252	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	67,91		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2172	635252		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		67,91	1
2172	635253	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	234,41		1
2172	635253		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		234,41	1
2172	635254	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	316,86		1
2172	635254		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		316,86	1
2172	635255		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		106,48	1
2172	635255	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	106,48		1
2172	635256	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	53,24		1
2172	635256		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		53,24	1
2172	635257		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		44,52	1
2172	635257	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	44,52		1
2172	635258	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	41,40		1
2172	635258		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		41,40	1
2172	635259	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	9,68		1
2172	635259		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		9,68	1
2172	635260		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		11,34	1
2172	635260	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	11,34		1
2172	635261	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	66,00		1
2172	635261		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		66,00	1
2172	635262	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	5,50		1
2172	635262		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		5,50	1
2172	635263		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		447,89	1
2172	635263	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	447,89		1
2172	635264		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		20,00	1
2172	635264	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	20,00		1
2172	635265		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		198,80	1
2172	635265	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	198,80		1
2172	635266	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	14,95		1
2172	635266		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		14,95	1
2172	635267	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	42,37		1
2172	635267		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		42,37	1
2172	635268		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		14,97	1
2172	635268	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	14,97		1
2172	635269		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		10,85	1
2172	635269	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	10,85		1
2172	635270	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	14,85		1
2172	635270		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		14,85	1
2172	635271	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	521,67		1
2172	635271		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		521,67	1
2172	635272	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	789,79		1
2172	635272		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		789,79	1
2172	635273		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		70,00	1
2172	635273	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	70,00		1
2172	635274		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		9,97	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2172	635274	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	9,97		1	
2172	635275	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018	135,20		1	
2172	635275		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 346 DO MÊS 11/2018		135,20	1	
2172	635276	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	55,10		1	
2172	635276		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		55,10	1	
2172	635277		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		537,75	1	
2172	635277	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	537,75		1	
2172	635278	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	4,07		1	
2172	635278		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		4,07	1	
2172	635279	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	1,79		1	
2172	635279		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		1,79	1	
2172	635280	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	0,90		1	
2172	635280		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		0,90	1	
2172	635281		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		0,33	1	
2172	635281	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	0,33		1	
2172	635282		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		2,56	1	
2172	635282	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	2,56		1	
2172	635283	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	0,95		1	
2172	635283		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		0,95	1	
2172	635284	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	25,70		1	
2172	635284		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		25,70	1	
2172	635285	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	153,87		1	
2172	635285		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		153,87	1	
2172	635286	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	1,53		1	
2172	635286		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		1,53	1	
2172	635287	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	603,90		1	
2172	635287		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		603,90	1	
2172	635288	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	3,97		1	
2172	635288		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		3,97	1	
2172	635289		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		108,00	1	
2172	635289	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	108,00		1	
2172	635290		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		13,16	1	
2172	635290	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	13,16		1	
2172	635291	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	202,57		1	
2172	635291		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		202,57	1	
2172	635292		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		8,52	1	
2172	635292	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	8,52		1	
2172	635293	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	1,21		1	
2172	635293		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		1,21	1	
2172	635294		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		51,00	1	
2172	635294	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	51,00		1	
2172	635295		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		4,47	1	
2172	635295	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	4,47		1	
2172	635296		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		128,60	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2172	635296	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	128,60		1
2172	635297		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		7,57	1
2172	635297	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	7,57		1
2172	635298		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		26,75	1
2172	635298	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	26,75		1
2172	635299		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		24,82	1
2172	635299	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	24,82		1
2172	635300	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	2,66		1
2172	635300		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		2,66	1
2172	635301		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		10,50	1
2172	635301	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	10,50		1
2172	635302	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	23,66		1
2172	635302		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		23,66	1
2172	635303		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		1,26	1
2172	635303	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	1,26		1
2172	635304		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		2,30	1
2172	635304	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	2,30		1
2172	635305		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		13,47	1
2172	635305	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	13,47		1
2172	635306	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	280,57		1
2172	635306		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		280,57	1
2172	635307		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		27,59	1
2172	635307	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	27,59		1
2172	635308	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	156,03		1
2172	635308		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		156,03	1
2172	635309	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	5,88		1
2172	635309		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		5,88	1
2172	635310	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	5,38		1
2172	635310		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		5,38	1
2172	635311	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	10,00		1
2172	635311		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		10,00	1
2172	635312	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	2,56		1
2172	635312		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		2,56	1
2172	635313	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	97,40		1
2172	635313		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		97,40	1
2172	635314	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	96,63		1
2172	635314		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		96,63	1
2172	635315	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	5,26		1
2172	635315		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		5,26	1
2172	635316	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	0,78		1
2172	635316		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		0,78	1
2172	635317	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	0,57		1
2172	635317		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		0,57	1
2172	635318	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	19,65		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2172	635318		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		19,65	1
2172	635319	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	157,90		1
2172	635319		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		157,90	1
2172	635320	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	2,44		1
2172	635320		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		2,44	1
2172	635321	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	1,46		1
2172	635321		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		1,46	1
2172	635322	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018	19,58		1
2172	635322		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 347 DO MÊS 11/2018		19,58	1
2172	635323	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	128,00		1
2172	635323		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		128,00	1
2172	635324	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	12,84		1
2172	635324		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		12,84	1
2172	635325	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	77,59		1
2172	635325		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		77,59	1
2172	635326	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	151,45		1
2172	635326		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		151,45	1
2172	635327	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	6,60		1
2172	635327		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		6,60	1
2172	635328	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	10,58		1
2172	635328		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		10,58	1
2172	635329	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	125,67		1
2172	635329		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		125,67	1
2172	635330	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	20,69		1
2172	635330		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		20,69	1
2172	635331	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	80,15		1
2172	635331		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		80,15	1
2172	635332	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	59,10		1
2172	635332		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		59,10	1
2172	635333	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	3,90		1
2172	635333		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		3,90	1
2172	635334	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	187,11		1
2172	635334		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		187,11	1
2172	635335	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	3,38		1
2172	635335		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		3,38	1
2172	635336	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	3,74		1
2172	635336		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		3,74	1
2172	635337	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	243,49		1
2172	635337		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		243,49	1
2172	635338	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	7,80		1
2172	635338		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		7,80	1
2172	635339	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018	4,44		1
2172	635339		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 348 DO MÊS 11/2018		4,44	1
2172	635340	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 349 DO MÊS 11/2018	166,64		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2172	635340		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 349 DO MÊS 11/2018		166,64	1
2172	635341	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 349 DO MÊS 11/2018	9,28		1
2172	635341		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 349 DO MÊS 11/2018		9,28	1
2172	635342	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 349 DO MÊS 11/2018	184,37		1
2172	635342		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 349 DO MÊS 11/2018		184,37	1
2172	635343	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 350 DO MÊS 11/2018	13,65		1
2172	635343		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 350 DO MÊS 11/2018		13,65	1
2172	635344	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 350 DO MÊS 11/2018	23,00		1
2172	635344		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 350 DO MÊS 11/2018		23,00	1
Total do dia:					368.600,24	368.600,24	

VOTUPORANGA,		21 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634330		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 11/2018		476,89	1
2167	634330	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 11/2018	476,89		1
2167	634841	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 21/11/2018	1.825,90		1
2167	634841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CREMER S.A 21/11/2018		1.825,90	1
2167	635052	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10590	122,60		1
2167	635052		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10590		122,60	1
2167	635078		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10591		255,44	1
2167	635078	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10591	255,44		1
2167	635079		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2351		91,00	1
2167	635079	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2351	91,00		1
2167	635103		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 16004		81,14	1
2167	635103	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 16004	81,14		1
2167	635104	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 196968	497,00		1
2167	635104		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 196968		497,00	1
2167	635120		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 4963		196,00	1
2167	635120	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 4963	196,00		1
2167	635129		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 3364		1.182,50	1
2167	635129	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 3364	1.182,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635148		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28044957		3.798,01	1
2167	635148	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28044957	3.798,01		1
2167	635149		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 80		30,00	1
2167	635149	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 80	30,00		1
2167	635160	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 46408	2.400,00		1
2167	635160		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 46408		2.400,00	1
2167	635167		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 31		1.756,92	1
2167	635167	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 31	1.756,92		1
2167	635189	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 111	1.922,62		1
2167	635189		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 111		1.922,62	1
2172	635345		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018		316,86	1
2172	635345	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018	316,86		1
2172	635346	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018	14,95		1
2172	635346		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018		14,95	1
2172	635347	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018	0,95		1
2172	635347		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018		0,95	1
2172	635348		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018		128,60	1
2172	635348	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018	128,60		1
2172	635349	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018	14,97		1
2172	635349		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018		14,97	1
2172	635350	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018	10,00		1
2172	635350		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018		10,00	1
2172	635351		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018		2,30	1
2172	635351	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018	2,30		1
2172	635352	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018	21,83		1
2172	635352		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 351 DO MÊS 11/2018		21,83	1
Total do dia:					15.146,48	15.146,48	

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	198,00		1
2167	634842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		198,00	1
2167	634843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 22/11/2018		3.323,15	1
2167	634843	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 22/11/2018	3.323,15		1
2167	634844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		120,00	1
2167	634844	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	120,00		1
2167	634845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		120,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634845	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	120,00		1
2167	634846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		152,14	1
2167	634846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	152,14		1
2167	634847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	811,20		1
2167	634847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		811,20	1
2167	634848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		315,30	1
2167	634848	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	315,30		1
2167	634849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		413,00	1
2167	634849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	413,00		1
2167	634850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	80,00		1
2167	634850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		80,00	1
2167	634851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		950,00	1
2167	634851	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	950,00		1
2167	634852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	840,00		1
2167	634852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		840,00	1
2167	634853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	417,42		1
2167	634853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		417,42	1
2167	634854	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	217,60		1
2167	634854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		217,60	1
2167	634855	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	359,88		1
2167	634855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		359,88	1
2167	634856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		1.158,97	1
2167	634856	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	1.158,97		1
2167	634857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/11/2018		42,86	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		22 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634857	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 22/11/2018	42,86		1
2167	634858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018		100,00	1
2167	634858	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 22/11/2018	100,00		1
2167	634980	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	31,80		1
2167	634980		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		31,80	1
2167	635029	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	10.000,00		1
2167	635029		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		10.000,00	1
2167	635030		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		68,00	1
2167	635030	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	68,00		1
2167	635053	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 27392	286,00		1
2167	635053		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 27392		286,00	1
2167	635062		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 347816		65,16	1
2167	635062	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 347816	65,16		1
2167	635063	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 122395	317,52		1
2167	635063		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 122395		317,52	1
2167	635064	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3378	833,40		1
2167	635064		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3378		833,40	1
2167	635065	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 624238	2.489,00		1
2167	635065		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 624238		2.489,00	1
2167	635080	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243333	160,00		1
2167	635080		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243333		160,00	1
2167	635094		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 42003		159,50	1
2167	635094	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 42003	159,50		1
2167	635130	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 158745	331,44		1
2167	635130		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 158745		331,44	1
2167	635140		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1329		625,00	1
2167	635140	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE S.H.B. CORREA TAVARES - ME 1329	625,00		1
2167	635168		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 813927		315,13	1
2167	635168	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 813927	315,13		1
2167	635180		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28062778		2.788,31	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA, 22 de Novembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635180	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28062778	2.788,31		1
2167	635216		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 29		66,60	1
2167	635216	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		WIFIPLUS PROVEDOR LTDA 29	66,60		1
2168	635223		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	REFERENTE SANSAUDE 11/2018 - IONEIDE RODRIGUES		606,49	1
2168	635223	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		REFERENTE SANSAUDE 11/2018 - IONEIDE RODRIGUES	606,49		1
Total do dia:					28.762,87	28.762,87	
VOTUPORANGA, 23 de Novembro de 2018							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2164	635356	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO REF. PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO DE SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML (BOLSA)	1,35	1,35	1
2167	634859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/11/2018		1.554,32	1
2167	634859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/11/2018	1.554,32		1
2167	634860	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/11/2018	744,46		1
2167	634860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/11/2018		744,46	1
2167	634861	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/11/2018	179,78		1
2167	634861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 23/11/2018		179,78	1
2167	634862	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 23/11/2018	1.052,39		1
2167	634862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MACROMED PRODUTOS HOSPISTALARES LTDA 23/11/2018		1.052,39	1
2167	634863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/11/2018	480,00		1
2167	634863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/11/2018		480,00	1
2167	634864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/11/2018	450,00		1
2167	634864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/11/2018		450,00	1
2167	634865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 23/11/2018		610,00	1
2167	634865	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BOTE BOTE COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA ME 23/11/2018	610,00		1
2167	634866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/11/2018		50,00	1
2167	634866	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/11/2018	50,00		1
2167	634867	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/11/2018	2.166,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		23 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 23/11/2018		2.166,00	1
2167	634868	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 23/11/2018	1.640,85		1
2167	634868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 23/11/2018		1.640,85	1
2167	634981	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	29,07		1
2167	634981		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		29,07	1
2167	635031		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		8.500,00	1
2167	635031	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	8.500,00		1
2167	635032		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		59,84	1
2167	635032	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	59,84		1
2167	635066	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34496	2.245,16		1
2167	635066		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34496		2.245,16	1
2167	635105		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 632		25,00	1
2167	635105	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 632	25,00		1
2167	635106		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1132		132,70	1
2167	635106	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1132	132,70		1
2167	635161		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
2167	635161		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
2167	635161	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 1176	1.037,01		1
2167	635161		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 1176		973,23	1
2167	635205	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27666253	487,09		1
2167	635205		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27666253		487,09	1
2167	635206		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.384,90	1
2167	635206	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 103	28.263,35		1
2167	635206		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		3.108,97	1
2167	635206		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 103		23.769,48	1
Total do dia:					49.708,37	49.708,37	
VOTUPORANGA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634342	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 3228139	54.572,76		1
2167	634342		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 3228139		54.572,76	1
2167	634422		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 26/11/2018		25,00	1
2167	634422	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO IMAGEM PUBLIC. E COM. VISUAL LTDA - EPP 26/11/2018	25,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634869	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 26/11/2018	3.148,13		1
2167	634869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 26/11/2018		3.148,13	1
2167	634870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		67,37	1
2167	634870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	67,37		1
2167	634871	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	978,83		1
2167	634871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		978,83	1
2167	634872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		1.459,28	1
2167	634872	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	1.459,28		1
2167	634873	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	97,48		1
2167	634873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		97,48	1
2167	634874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		140,01	1
2167	634874	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	140,01		1
2167	634875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 26/11/2018		1.182,50	1
2167	634875	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 26/11/2018	1.182,50		1
2167	634876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		1.247,08	1
2167	634876	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	1.247,08		1
2167	634877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		1.289,64	1
2167	634877	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	1.289,64		1
2167	634878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		10,42	1
2167	634878	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	10,42		1
2167	634879	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 26/11/2018	99,87		1
2167	634879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 26/11/2018		99,87	1
2167	634880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/11/2018		308,00	1
2167	634880	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/11/2018	308,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018		147,87	1
2167	634881	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 26/11/2018	147,87		1
2167	634982	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	69,16		1
2167	634982		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		69,16	1
2167	635033	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	19.000,00		1
2167	635033		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		19.000,00	1
2167	635034	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	137,94		1
2167	635034		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		137,94	1
2167	635067		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 12842		1.501,40	1
2167	635067	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 12842	1.501,40		1
2167	635068		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 681755		626,25	1
2167	635068	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 681755	626,25		1
2167	635069	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 243264	1.806,01		1
2167	635069		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 243264		1.806,01	1
2167	635070		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 4486		6,00	1
2167	635070	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 4486	6,00		1
2167	635081	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 122664	453,75		1
2167	635081		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 122664		453,75	1
2167	635082	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 166797	3.667,90		1
2167	635082		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 166797		3.667,90	1
2167	635083	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 873	634,30		1
2167	635083		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 873		634,30	1
2167	635084		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 566275		534,00	1
2167	635084	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 566275	534,00		1
2167	635085	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 3396	1.650,00		1
2167	635085		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 3396		1.650,00	1
2167	635095	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 4288	436,10		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635095		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 4288		436,10	1
2167	635096	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 952397	1.146,60		1
2167	635096		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 952397		1.146,60	1
2167	635097		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 8408		19.552,72	1
2167	635097	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 8408	19.552,72		1
2167	635107		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1193		134,00	1
2167	635107	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 1193	134,00		1
2167	635108	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 20648	1.260,06		1
2167	635108		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 20648		1.260,06	1
2167	635109	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 952492	2.560,00		1
2167	635109		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 952492		2.560,00	1
2167	635121		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 174127		496,00	1
2167	635121	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 174127	496,00		1
2167	635131	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 565564	12.276,62		1
2167	635131		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 565564		12.276,62	1
2167	635132	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1091538	18.299,85		1
2167	635132		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1091538		18.299,85	1
2167	635141	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243329	570,00		1
2167	635141		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 243329		570,00	1
2167	635150		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 235		3.235,95	1
2167	635150		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		160,33	1
2167	635150	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 235	3.448,00		1
2167	635150		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		51,72	1
2167	635169		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28443897		567,62	1
2167	635169	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28443897	567,62		1
2167	635170	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27773134	928,16		1
2167	635170		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27773134		928,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635181	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27797171	2.816,77		1
2167	635181		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27797171		2.816,77	1
Total do dia:					159.353,45	159.353,45	
VOTUPORANGA,		27 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634322		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1561867413		28,75	1
2167	634322	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1561867413	28,75		1
2167	634411	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PREST. CONTAS REF.DOC.:11/2018C/ DOC.: 11/2018-2	353,82		1
2167	634411		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0001	PREST. CONTAS REF. ADIANTAMENTO: 69977		367,25	1
2167	634411	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR. RECEBIDO REF. PRESTACAO DE CONTAS 4/2018 CAI	13,43		1
2167	634423		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 27/11/2018		28,75	1
2167	634423	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 27/11/2018	28,75		1
2167	634424		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 27/11/2018		259,21	1
2167	634424	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO RELATORIO DE VIAGEM 27/11/2018	259,21		1
2167	634882	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/11/2018	54.556,60		1
2167	634882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 27/11/2018		54.556,60	1
2167	634883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 27/11/2018		476,89	1
2167	634883	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 27/11/2018	476,89		1
2167	634884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/11/2018		1.717,00	1
2167	634884	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/11/2018	1.717,00		1
2167	634885	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/11/2018	91,74		1
2167	634885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MED RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 27/11/2018		91,74	1
2167	634886	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 27/11/2018	2.201,85		1
2167	634886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 27/11/2018		2.201,85	1
2167	634887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 27/11/2018		2.201,85	1
2167	634887	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 27/11/2018	2.201,85		1
2167	634888	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 27/11/2018	4.064,79		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 27/11/2018		4.064,79	1
2167	634889	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 27/11/2018	70,00		1
2167	634889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 27/11/2018		70,00	1
2167	634890	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	255,44		1
2167	634890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		255,44	1
2167	634891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		25,54	1
2167	634891	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	25,54		1
2167	634892	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	510,89		1
2167	634892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		510,89	1
2167	634893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		63,86	1
2167	634893	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	63,86		1
2167	634894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		255,44	1
2167	634894	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	255,44		1
2167	634895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		21,11	1
2167	634895	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	21,11		1
2167	634896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		510,89	1
2167	634896	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	510,89		1
2167	634897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		25,54	1
2167	634897	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	25,54		1
2167	634898	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	21,11		1
2167	634898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		21,11	1
2167	634899	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	216,58		1
2167	634899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		216,58	1
2167	634900	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	367,87		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634900		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		151,29	1
2167	634900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		216,58	1
2167	634901		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		802,26	1
2167	634901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018		510,89	1
2167	634901	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 27/11/2018	1.313,15		1
2167	634902	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 27/11/2018	2.650,37		1
2167	634902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 27/11/2018		2.650,37	1
2167	634903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI 27/11/2018		680,00	1
2167	634903	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VAGNER VAZ SARDINHA EIRELI 27/11/2018	680,00		1
2167	634904	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/11/2018	300,00		1
2167	634904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/11/2018		300,00	1
2167	634905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 27/11/2018		17,90	1
2167	634905	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 27/11/2018	17,90		1
2167	634906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/11/2018		220,00	1
2167	634906	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 27/11/2018	220,00		1
2167	634907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/11/2018		3.471,76	1
2167	634907	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/11/2018	3.471,76		1
2167	634954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		16,40	1
2167	634954	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	16,40		1
2167	634962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2018		11,90	1
2167	634962	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 23/11/2018	11,90		1
2167	634966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018		270,00	1
2167	634966	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS OUTUBRO / 2018	270,00		1
2167	634983		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		300,70	1
2167	634983	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	300,70		1
2167	635035	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	77.500,00		1
2167	635035		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		77.500,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635036	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	581,25		1
2167	635036		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		581,25	1
2167	635037	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	2.200,97		1
2167	635037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		2.200,97	1
2167	635054		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1996065		209,57	1
2167	635054	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 1996065	209,57		1
2167	635055	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 3145	1.012,00		1
2167	635055		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 3145		1.012,00	1
2167	635110		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 3569		300,80	1
2167	635110	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 3569	300,80		1
2167	635122		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8517		195,00	1
2167	635122	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8517	195,00		1
2167	635123	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA 17445	230,00		1
2167	635123		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA 17445		230,00	1
2167	635142		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 41863		2.479,00	1
2167	635142	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 41863	2.479,00		1
2167	635151		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28004830		7.151,77	1
2167	635151	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28004830	7.151,77		1
2167	635182		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28260718		673,50	1
2167	635182	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28260718	673,50		1
2167	635207	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27088843	2.256,08		1
2167	635207		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27088843		2.256,08	1
2167	635217	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28063348	2.602,28		1
2167	635217		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28063348		2.602,28	1
Total do dia:					174.983,35	174.983,35	

VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634908	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/11/2018	2.200,97		1
2167	634908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/11/2018		2.200,97	1
2167	635038	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFA	500,00		1
2167	635038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - TARIFA		500,00	1
2167	635056		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 39058		4.940,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635056	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 39058	4.940,00		1
2167	635071	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 52382	99,00		1
2167	635071		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARTINS DELGADO E CIA LTDA 52382		99,00	1
2167	635086	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 240414	407,49		1
2167	635086		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 240414		407,49	1
2167	635133	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 49	300,00		1
2167	635133		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 49		300,00	1
2167	635143		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 717		1.010,10	1
2167	635143	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 717	1.010,10		1
2167	635152		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 45		2.386,52	1
2167	635152	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 45	2.386,52		1
2167	635183	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 122	250,00		1
2167	635183		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 122		250,00	1
2167	635196		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 192		5.862,10	1
2167	635196	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 192	5.862,10		1
2167	635197		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 121		150,00	1
2167	635197	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 121	150,00		1
2168	635222	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF SANSAUDE 10/2018 - EDNA DE SOUZA ALVAREZ	275,96		1
2168	635222		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF SANSAUDE 10/2018 - EDNA DE SOUZA ALVAREZ		275,96	1
Total do dia:					18.382,14	18.382,14	

VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/11/2018		89.865,09	1
2167	634909	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 29/11/2018	89.865,09		1
2167	634935	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 25278	93.000,00		1
2167	634935		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 25278		93.000,00	1
2167	634955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15	1
2167	634955	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15		1
2167	634984		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		386,64	1
2167	634984	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	386,64		1
2167	635039	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	710,63		1
2167	635039		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		710,63	1
2167	635040		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		89.500,00	1
2167	635040	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	89.500,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		29 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635041	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	89.865,09		1
2167	635041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		89.865,09	1
2167	635087	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7632	446,71		1
2167	635087		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7632		446,71	1
2167	635111		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7630		18,00	1
2167	635111	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7630	18,00		1
2167	635112	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10613	255,44		1
2167	635112		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10613		255,44	1
2167	635134	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7631	201,21		1
2167	635134		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7631		201,21	1
2167	635135	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 36075	97,00		1
2167	635135		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 36075		97,00	1
2167	635153	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 21	2.970,00		1
2167	635153		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 21		2.970,00	1
2167	635171	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28741484	947,85		1
2167	635171		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28741484		947,85	1
2167	635172		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28741489		8.167,73	1
2167	635172	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28741489	8.167,73		1
2167	635198		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 1114		100,00	1
2167	635198	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 1114	100,00		1
2167	635208		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28793588		1.648,10	1
2167	635208	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28793588	1.648,10		1
2167	635209		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 124		600,00	1
2167	635209	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 124	600,00		1
2167	635218		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 1115		200,00	1
2167	635218	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 1115	200,00		1
2167	635219	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 85	100,00		1
2167	635219		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 85		100,00	1
Total do dia:					379.089,64	379.089,64	

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	296,42	296,42	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO INDENIZADO	122,73	122,73	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.069,40	1.069,40	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	1.033,29	1.033,29	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	187,87	187,87	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	294,78	294,78	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Férias	32,76	32,76	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	10,88	10,88	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	13,86	13,86	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,60	4,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,01	2,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,45	2,45	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	8.072,36	8.072,36	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.585,27	4.585,27	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.563,09	1.563,09	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.564,64	9.564,64	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	10.302,50	10.302,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.818,40	4.818,40	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.302,57	1.302,57	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.506,98	3.506,98	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.678,72	1.678,72	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.281,23	1.281,23	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	395,23	395,23	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	1.698,15	1.698,15	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	509,43	509,43	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,36	3,36	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,34	1,34	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,24	1,24	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	14,73	14,73	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,09	0,09	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,37	0,37	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	2,56	2,56	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,29	8,29	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	1,50	1,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	3,04	3,04	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,24	0,24	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,21	0,21	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	18,04	18,04	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	250,60	250,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	213,56	213,56	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	253,55	253,55	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	672,79	672,79	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	354,58	354,58	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	20,61	20,61	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	39,93	39,93	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,67	3,67	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	3,30	3,30	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	225,62	225,62	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,18	0,18	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,23	0,23	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	774,32	774,32	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	23,71	23,71	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	71,79	71,79	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	863,75	863,75	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	82,66	82,66	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	415,74	415,74	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	100,72	100,72	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	250,61	250,61	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	129,81	129,81	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	85,97	85,97	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.127,23	1.127,23	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	190,26	190,26	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.556,72	2.556,72	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.196,12	2.196,12	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.677,78	3.677,78	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	115,21	115,21	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.840,80	2.840,80	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	12,33	12,33	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,09	4,09	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	138,98	138,98	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	46,29	46,29	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,27	0,27	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,07	0,07	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,80	1,80	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,58	0,58	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	3,68	3,68	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,21	1,21	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,17	0,17	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	24,69	24,69	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	8,18	8,18	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	77,95	77,95	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	25,98	25,98	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,09	0,09	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,23	0,23	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,08	0,08	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	4.026,80	4.026,80	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.761,64	2.761,64	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	3.278,80	3.278,80	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJURIFICADAS	248,36	248,36	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a.VIA CARTAO ALIMENTACAO	6,00	6,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	343,14	343,14	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.273,61	1.273,61	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	477,94	477,94	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	618,06	618,06	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	544,12	544,12	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	604,02	604,02	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	2.306,33	2.306,33	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	1.075,99	1.075,99	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	367,65	367,65	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	20,00	20,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	284,80	284,80	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	104,36	104,36	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	28,59	28,59	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	103,00	103,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	130,26	130,26	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	19,26	19,26	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	140,44	140,44	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	70,69	70,69	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	26,77	26,77	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	89,50	89,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	320,30	320,30	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	181,65	181,65	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	460,85	460,85	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	703,35	703,35	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	21,00	21,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	267,60	267,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	5,00	5,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	94,00	94,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	14,00	14,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	45,70	45,70	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	28,00	28,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	41,20	41,20	1
2161	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	120,87	120,87	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	4.056,10	4.056,10	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.087,18	1.087,18	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	494,62	494,62	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.293,62	2.293,62	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.066,34	3.066,34	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.060,78	1.060,78	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	9.689,80	9.689,80	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.795,18	3.795,18	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	832,72	832,72	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.052,48	1.052,48	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	434,60	434,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.153,96	1.153,96	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	529,36	529,36	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	650,58	650,58	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	186,80	186,80	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	239,20	239,20	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	179,40	179,40	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	149,50	149,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	388,70	388,70	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	59,80	59,80	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	448,50	448,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	59,80	59,80	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	149,50	149,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	717,60	717,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	448,50	448,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	269,10	269,10	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	195,00	195,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	195,00	195,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	76,12	76,12	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES VALE TRANSPORTE	68,69	68,69	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DESCONTO ART 480 CLT	1.455,71	1.455,71	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	127,85	127,85	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	0,90	0,90	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	246,06	246,06	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	16,75	16,75	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	45,11	45,11	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	95,00	95,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	381,60	381,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.711,71	1.711,71	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	FOLHA PGTº MES MENSALIDADE SINDICAL	200,00	200,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.737,49	1.737,49	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	5.566,47	5.566,47	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	2.200,97	2.200,97	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	918,47	918,47	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	24,82	24,82	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.260,11	3.260,11	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	61,19	61,19	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	702,17	702,17	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	130,23	130,23	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	879,38	879,38	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	146,61	146,61	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	574,68	574,68	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	52,63	52,63	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	66,85	66,85	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.272,01	1.272,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	130,75	130,75	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	114,28	114,28	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.263,43	1.263,43	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.298,97	1.298,97	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.116,01	2.116,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.013,99	2.013,99	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	280,92	280,92	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.378,04	1.378,04	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	33,95	33,95	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.481,00	1.481,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.901,25	4.901,25	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.713,89	3.713,89	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.346,06	1.346,06	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	65,20	65,20	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	170,93	170,93	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	308,50	308,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.219,98	1.219,98	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	102,25	102,25	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	175,73	175,73	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.010,60	1.010,60	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	116,96	116,96	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	191,01	191,01	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	26,13	26,13	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	59,51	59,51	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	148,10	148,10	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	252,95	252,95	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.189,32	4.189,32	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.674,44	2.674,44	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.698,88	4.698,88	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	9.116,28	9.116,28	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.777,91	1.777,91	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	751,70	751,70	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	871,23	871,23	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.328,41	4.328,41	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,00	20,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	116,20	116,20	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,00	26,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	4,50	4,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	10,00	10,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.217,50	2.217,50	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	902,96	902,96	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.276,56	1.276,56	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	906,06	906,06	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.836,86	5.836,86	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.585,82	3.585,82	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	23,71	23,71	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	13.933,51	13.933,51	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	95,37	95,37	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.323,66	7.323,66	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	82,66	82,66	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.024,96	4.024,96	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.082,89	2.082,89	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.078,83	2.078,83	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.084,86	2.084,86	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.316,25	2.316,25	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.562,96	2.562,96	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	686,00	686,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	836,68	836,68	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.567,76	1.567,76	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	711,88	711,88	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.483,32	1.483,32	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	487,42	487,42	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	356,82	356,82	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	743,04	743,04	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	281,29	281,29	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	488,38	488,38	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	189,00	189,00	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	216,42	216,42	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	221,51	221,51	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	113,64	113,64	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	90,17	90,17	1
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	261,16	261,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.519,20	3.519,20	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.396,67	2.396,67	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.706,97	2.706,97	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.123,12	7.123,12	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.453,57	3.453,57	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.308,84	1.308,84	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	7.300,22	7.300,22	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	8.282,40	8.282,40	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	3.684,74	3.684,74	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.198,37	1.198,37	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.911,83	2.911,83	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.502,51	1.502,51	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.120,74	1.120,74	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	325,00	325,00	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	325,00	325,00	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	260,00	260,00	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	270,00	270,00	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1	
2161	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.085,74	49.085,74	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	34.632,43	34.632,43	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	102.591,81	102.591,81	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	480,00	480,00	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	55.726,51	55.726,51	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.167,78	9.167,78	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	49.359,03	49.359,03	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.214,72	30.214,72	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	20.352,34	20.352,34	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	17.336,73	17.336,73	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.672,26	22.672,26	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	26.406,61	26.406,61	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.861,22	5.861,22	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.154,42	8.154,42	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.286,02	15.286,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.274,07	7.274,07	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.241,91	10.241,91	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.541,18	5.541,18	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.059,42	3.059,42	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.603,74	7.603,74	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.381,69	3.381,69	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.439,84	4.439,84	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.100,00	2.100,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.254,46	2.254,46	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.768,98	2.768,98	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.420,51	1.420,51	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.127,23	1.127,23	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.052,60	3.052,60	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	1.988,27	1.988,27	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	219,10	219,10	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.042,92	3.042,92	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.327,89	3.327,89	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	134,57	134,57	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.650,00	2.650,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	275,00	275,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	575,00	575,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	6.150,00	6.150,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.050,00	2.050,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.040,00	2.040,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.000,00	1.000,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	325,00	325,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	200,00	200,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.580,06	2.580,06	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.023,30	1.023,30	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.995,15	2.995,15	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.794,10	2.794,10	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	4.547,49	4.547,49	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.900,72	2.900,72	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	813,42	813,42	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	416,25	416,25	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.057,95	1.057,95	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.927,95	1.927,95	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.543,50	1.543,50	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	375,24	375,24	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	184,44	184,44	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	450,90	450,90	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,40	1,40	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	10.152,66	10.152,66	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	13.997,31	13.997,31	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8.338,65	8.338,65	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	57,96	57,96	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,48	1,48	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	359,16	359,16	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	887,40	887,40	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	718,32	718,32	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	276,17	276,17	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	340,96	340,96	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	665,25	665,25	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.604,93	3.604,93	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.771,23	2.771,23	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.074,46	4.074,46	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	7.467,30	7.467,30	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1.025,59	1.025,59	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.876,01	1.876,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	637,15	637,15	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	761,67	761,67	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.584,54	3.584,54	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	705,89	705,89	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.078,53	5.078,53	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.067,24	3.067,24	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	10,31	10,31	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	11.659,63	11.659,63	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1.503,94	1.503,94	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.105,70	6.105,70	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	951,74	951,74	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	763,98	763,98	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.396,86	4.396,86	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,11	0,11	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.587,28	2.587,28	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.671,59	1.671,59	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.727,02	1.727,02	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.015,09	2.015,09	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	38.425,73	38.425,73	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	30.160,16	30.160,16	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	43.321,65	43.321,65	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	66.619,13	66.619,13	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.806,84	21.806,84	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.229,56	7.229,56	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	8.498,32	8.498,32	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.559,63	36.559,63	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.077,53	7.077,53	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	461,77	461,77	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	270,88	270,88	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	158,99	158,99	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	633,65	633,65	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	319,57	319,57	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	281,82	281,82	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	369,99	369,99	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	175,00	175,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	225,44	225,44	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	230,75	230,75	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	118,38	118,38	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	94,17	94,17	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,39	254,39	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.872,81	3.872,81	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.274,25	1.274,25	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.771,23	2.771,23	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	923,75	923,75	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.080,64	4.080,64	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.360,20	1.360,20	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	7.291,78	7.291,78	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	244,40	244,40	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.430,62	2.430,62	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	81,45	81,45	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.876,01	1.876,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	625,33	625,33	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	637,15	637,15	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	212,39	212,39	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	761,67	761,67	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	253,90	253,90	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.123,92	3.123,92	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.024,64	1.024,64	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	705,89	705,89	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	235,29	235,29	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.207,71	5.207,71	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.719,22	1.719,22	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.925,59	2.925,59	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	975,20	975,20	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.958,96	11.958,96	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	270,63	270,63	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.952,98	3.952,98	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	90,19	90,19	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.144,12	6.144,12	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	42,99	42,99	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.048,02	2.048,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	14,39	14,39	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	763,98	763,98	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	254,66	254,66	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.506,10	4.506,10	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.502,02	1.502,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.446,87	7.446,87	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	705,33	705,33	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	416,25	416,25	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	641,70	641,70	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.879,47	2.879,47	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	220,86	220,86	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.699,28	3.699,28	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.030,37	2.030,37	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	15.223,49	15.223,49	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	606,99	606,99	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.984,51	1.984,51	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	661,49	661,49	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.438,04	2.438,04	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	812,68	812,68	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	520,23	520,23	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,02	0,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,41	173,41	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	937,41	937,41	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	312,47	312,47	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.299,56	1.299,56	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	293,45	293,45	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	433,19	433,19	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	97,82	97,82	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	606,29	606,29	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	202,10	202,10	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.216,39	1.216,39	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	32,42	32,42	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	405,48	405,48	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	10,82	10,82	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	461,80	461,80	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	153,93	153,93	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	270,88	270,88	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	190,80	190,80	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	90,29	90,29	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	63,60	63,60	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	633,65	633,65	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	415,45	415,45	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	211,21	211,21	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	138,51	138,51	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	283,43	283,43	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	7,31	7,31	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	94,48	94,48	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,45	2,45	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	369,99	369,99	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	123,33	123,33	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	175,00	175,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	58,33	58,33	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	225,44	225,44	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	75,14	75,14	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	230,75	230,75	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,92	76,92	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	118,38	118,38	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	39,46	39,46	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	94,17	94,17	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	31,39	31,39	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	113,04	113,04	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	37,68	37,68	1
2161	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	18,79	18,79	1
2161	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AVISO PREVIO INDENIZADO	1.472,76	1.472,76	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.438,16	3.438,16	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.344,13	2.344,13	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	520,23	520,23	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	747,24	747,24	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.378,72	1.378,72	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	153,94	153,94	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	606,31	606,31	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.204,72	1.204,72	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,00	11,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,45	18,45	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,47	9,47	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	7,53	7,53	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,34	20,34	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	407,65	407,65	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.526,01	2.526,01	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.714,04	3.714,04	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	7.080,16	7.080,16	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.800,92	1.800,92	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	635,64	635,64	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	755,17	755,17	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.364,94	3.364,94	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	588,03	588,03	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.553,71	4.553,71	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.103,44	3.103,44	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	11.484,71	11.484,71	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	5.745,18	5.745,18	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	733,42	733,42	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.327,48	4.327,48	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.562,20	2.562,20	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.888,70	1.888,70	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.501,45	1.501,45	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.991,94	1.991,94	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.266,58	2.266,58	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	498,91	498,91	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	695,73	695,73	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.227,34	1.227,34	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	581,91	581,91	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.112,60	1.112,60	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	443,28	443,28	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	259,50	259,50	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	608,29	608,29	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	281,29	281,29	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	355,18	355,18	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	168,00	168,00	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	216,42	216,42	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	221,51	221,51	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	113,64	113,64	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	90,17	90,17	1
2161	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	244,20	244,20	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	80,00	80,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	1.200,00	1.200,00	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.587,28	2.587,28	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	862,42	862,42	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.117,60	2.117,60	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	705,86	705,86	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.821,02	1.821,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,62	12,62	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,04	10,04	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,05	12,05	1	
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	820,22	820,22	1	
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	408,29	408,29	1	
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	595,09	595,09	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	295,79	295,79	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	221,66	221,66	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	325,80	325,80	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	614,21	614,21	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	82,20	82,20	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,05	150,05	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,95	50,95	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	60,91	60,91	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	301,26	301,26	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	56,45	56,45	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	430,66	430,66	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	245,28	245,28	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,94	0,94	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	932,44	932,44	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	121,69	121,69	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	488,27	488,27	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	76,36	76,36	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	61,11	61,11	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	351,65	351,65	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,12	0,12	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	206,93	206,93	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,04	0,04	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	152,62	152,62	1	
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	138,10	138,10	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	161,14	161,14	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	187,48	187,48	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,61	41,61	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	59,76	59,76	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	110,26	110,26	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,34	12,34	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,49	48,49	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	96,35	96,35	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,90	0,90	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,93	36,93	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,67	21,67	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	12,72	12,72	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,68	50,68	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	25,58	25,58	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,53	22,53	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,59	29,59	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,00	14,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,02	18,02	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	295,56	295,56	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	435,14	435,14	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	777,58	777,58	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	26,26	26,26	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,08	200,08	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,94	67,94	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	81,22	81,22	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	327,80	327,80	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	75,28	75,28	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	550,04	550,04	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	311,99	311,99	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.264,59	1.264,59	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	29,22	29,22	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	655,18	655,18	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	4,73	4,73	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	81,49	81,49	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	480,55	480,55	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	275,92	275,92	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	225,85	225,85	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	194,17	194,17	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	211,62	211,62	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,07	0,07	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	260,00	260,00	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,48	55,48	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	99,97	99,97	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	138,59	138,59	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	31,32	31,32	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,65	64,65	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	129,71	129,71	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	3,49	3,49	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	49,24	49,24	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	28,89	28,89	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	20,35	20,35	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,58	67,58	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	44,33	44,33	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	30,22	30,22	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,80	0,80	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	39,46	39,46	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	18,66	18,66	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,04	24,04	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2161	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,60	24,60	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.519,01	1.519,01	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	502,79	502,79	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,12	204,12	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	767,15	767,15	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.025,05	1.025,05	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	530,39	530,39	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.845,68	3.845,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.424,60	1.424,60	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	275,96	275,96	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	416,36	416,36	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	283,46	283,46	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	413,62	413,62	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	412,82	412,82	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	130,38	130,38	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	356,21	356,21	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	134,57	134,57	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	282,10	282,10	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	93,40	93,40	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2161	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.173,03	1.173,03	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	883,19	883,19	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	834,31	834,31	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.000,97	1.000,97	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.089,07	1.089,07	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	239,73	239,73	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	403,10	403,10	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	635,57	635,57	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	541,95	541,95	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	62.202,16	62.202,16	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	35.499,34	35.499,34	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	4.583,89	4.583,89	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	26.800,63	26.800,63	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	14.663,69	14.663,69	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	11.040,41	11.040,41	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	10.429,71	10.429,71	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	12.513,26	12.513,26	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	13.614,43	13.614,43	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.996,74	2.996,74	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.038,87	5.038,87	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.944,99	7.944,99	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.449,97	3.449,97	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.221,72	7.221,72	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.554,30	2.554,30	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.625,26	1.625,26	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.801,88	3.801,88	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,			30 de Novembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.221,17	1.221,17	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.219,92	2.219,92	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	437,50	437,50	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.070,88	1.070,88	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.384,49	1.384,49	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	710,26	710,26	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	376,84	376,84	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.526,31	1.526,31	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	17.169,67	17.169,67	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	15.589,59	15.589,59	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	24.072,44	24.072,44	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	39.264,74	39.264,74	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	10.970,91	10.970,91	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.588,07	3.588,07	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.449,37	3.449,37	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	21.034,22	21.034,22	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	4.235,36	4.235,36	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	30.525,11	30.525,11	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	18.006,89	18.006,89	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	275,98	275,98	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	577,70	577,70	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	204,33	204,33	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	130,02	130,02	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	304,14	304,14	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	97,67	97,67	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	177,59	177,59	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	35,00	35,00	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	85,66	85,66	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	110,75	110,75	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	56,82	56,82	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	30,14	30,14	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	122,09	122,09	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.373,41	1.373,41	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.247,12	1.247,12	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.925,63	1.925,63	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	3.140,94	3.140,94	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	877,62	877,62	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	287,03	287,03	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	275,93	275,93	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.682,61	1.682,61	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	338,81	338,81	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.441,84	2.441,84	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.440,44	1.440,44	1	
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	4.975,83	4.975,83	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.839,79	2.839,79	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	366,71	366,71	1
2163	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.143,91	2.143,91	1
2164	632489	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FÉRIAS GOZADAS	56.743,00	56.743,00	1
2164	632490	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF PENSÃO ALIMENTICIA FOPA	541,95	541,95	1
2164	632491	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	VALOR REF PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2018	422.293,04	422.293,04	1
2164	632492	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF DESCONTO ADTO 13 SALARIO	482,65	482,65	1
2164	632493	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF DESCONTO ADTO 13 SALARIO	482,65	482,65	1
2164	632494	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	255,22	255,22	1
2164	632495	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FERIAS PAGAS	36,17	36,17	1
2164	632504	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ 13º SALÁRIO PAGO	15,02	15,02	1
2164	633402	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF AJUSTE ADTO DE FÉRIAS	0,03	0,03	1
2164	633403	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PAGTO	4,54	4,54	1
2164	633404	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF FGTS RESCISAO DAISYELI APDA CODINHOTO	15,02	15,02	1
2164	633405	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	2.037,68	2.037,68	1
2164	633406	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	258.506,48	258.506,48	1
2164	633407	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	258.506,48	258.506,48	1
2164	633408	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTÔNOMOS	18.404,02	18.404,02	1
2164	633409	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTÔNOMOS	18.404,02	18.404,02	1
2164	635353	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,02	0,02	1
2164	635354	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,01	0,01	1
2164	635357	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	300,00	300,00	1
2164	635358	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	10.035,04	10.035,04	1
2164	635359	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	10.238,93	10.238,93	1
2164	635360	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	162.206,87	162.206,87	1
2164	635361	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	888,80	888,80	1
2164	635362	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.223.503,55	1.223.503,55	1
2164	635363	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	820.122,44	820.122,44	1
2164	635364	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	65.627,84	65.627,84	1
2164	635365	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TRANSFERENCIA	27.926,02	27.926,02	1
2167	634315		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 95		9.521,46	1
2167	634315	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 95	9.521,46		1
2167	634316		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		1.584,00	1
2167	634316	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	1.584,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634318		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 5343		567,66	1
2167	634318	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 5343	567,66		1
2167	634319		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 98		244,14	1
2167	634319	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 98	244,14		1
2167	634320		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 195		12.461,92	1
2167	634320	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 195	12.461,92		1
2167	634321		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 31		1.584,00	1
2167	634321	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 31	1.584,00		1
2167	634323		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 49		5.280,00	1
2167	634323	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 49	5.280,00		1
2167	634324		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 20		2.112,00	1
2167	634324	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 20	2.112,00		1
2167	634325		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 30		12.267,00	1
2167	634325	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 30	12.267,00		1
2167	634326		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 4		17.952,00	1
2167	634326	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 4	17.952,00		1
2167	634327		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18		12.267,00	1
2167	634327	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 18	12.267,00		1
2167	634329		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 34		12.267,20	1
2167	634329	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 34	12.267,20		1
2167	634331		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19		2.838,30	1
2167	634331	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 19	2.838,30		1
2167	634332		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 196		528,00	1
2167	634332	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 196	528,00		1
2167	634333		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 14		3.000,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634333	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 14	3.000,00		1
2167	634334		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 8		1.584,00	1
2167	634334	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 8	1.584,00		1
2167	634335		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 16		17.952,00	1
2167	634335	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 16	17.952,00		1
2167	634336		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 17		6.336,00	1
2167	634336	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 17	6.336,00		1
2167	634338		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 34		16.896,00	1
2167	634338	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 34	16.896,00		1
2167	634339		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 37		2.649,08	1
2167	634339	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 37	2.649,08		1
2167	634340		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 14		946,10	1
2167	634340	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 14	946,10		1
2167	634341		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 13		5.000,00	1
2167	634341	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 13	5.000,00		1
2167	634343		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 148		4.162,84	1
2167	634343	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 148	4.162,84		1
2167	634344		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 79		1.056,00	1
2167	634344	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 79	1.056,00		1
2167	634345		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 97		6.835,92	1
2167	634345	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 97	6.835,92		1
2167	634346		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4830		26.100,00	1
2167	634346	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4830	26.100,00		1
2167	634347		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		9.415,03	1
2167	634347		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		150,48	1
2167	634347		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		466,49	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634347	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	10.032,00		1
2167	634348		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2932		4.955,28	1
2167	634348		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		79,20	1
2167	634348		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		245,52	1
2167	634348	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2932	5.280,00		1
2167	634349		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 22		13.379,26	1
2167	634349		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		213,84	1
2167	634349		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		662,90	1
2167	634349	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 22	14.256,00		1
2167	634350		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 278		1.486,58	1
2167	634350		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		23,76	1
2167	634350		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		73,66	1
2167	634350	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 278	1.584,00		1
2167	634351		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 5329		13.831,52	1
2167	634351		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		1.129,16	1
2167	634351		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ANA CLARA DOS SANTOS FARIA		4.047,32	1
2167	634351	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 5329	19.008,00		1
2167	634352		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1
2167	634352		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 5341		2.175,00	1
2167	634352	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 5341	3.000,00		1
2167	634353		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 10		991,06	1
2167	634353		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA		15,84	1
2167	634353		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA		49,10	1
2167	634353	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 10	1.056,00		1
2167	634354		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 016		1.982,11	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634354		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		31,68	1
2167	634354		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		98,21	1
2167	634354	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 016	2.112,00		1
2167	634355		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 20		10.406,09	1
2167	634355		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		166,32	1
2167	634355		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		515,59	1
2167	634355	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 20	11.088,00		1
2167	634356		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 501		1.407,75	1
2167	634356		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
2167	634356		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
2167	634356	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 501	1.500,00		1
2167	634357		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 158		991,06	1
2167	634357		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		15,84	1
2167	634357		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		49,10	1
2167	634357	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 158	1.056,00		1
2167	634358		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1396		2.973,17	1
2167	634358		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		47,52	1
2167	634358		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		147,31	1
2167	634358	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1396	3.168,00		1
2167	634359		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 11/2018-1		14.370,31	1
2167	634359		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		229,68	1
2167	634359		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		712,01	1
2167	634359	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 11/2018-1	15.312,00		1
2167	634360		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 2		5.946,34	1
2167	634360		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		95,04	1
2167	634360		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		294,62	1
2167	634360	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 2	6.336,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634361		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 5335		844,80	1
2167	634361		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		211,20	1
2167	634361	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 5335	1.056,00		1
2167	634362		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		695,25	1
2167	634362		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 5340		1.895,59	1
2167	634362		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		49,16	1
2167	634362	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 5340	2.640,00		1
2167	634363		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 12		10.406,09	1
2167	634363		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ZANUTO PERIN		166,32	1
2167	634363		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ZANUTO PERIN		515,59	1
2167	634363	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERIN 12	11.088,00		1
2167	634364		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 74		1.486,58	1
2167	634364		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		23,76	1
2167	634364		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		73,66	1
2167	634364	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 74	1.584,00		1
2167	634365		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ATILIO POZZOBON NETO		3.300,00	1
2167	634365		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 5333		8.700,00	1
2167	634365	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 5333	12.000,00		1
2167	634366		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ISABELA MARTINS AUGUSTO		562,52	1
2167	634366		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 5338		4.644,32	1
2167	634366		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ISABELA MARTINS AUGUSTO		1.129,16	1
2167	634366	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ISABELA MARTINS AUGUSTO 5338	6.336,00		1
2167	634367		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA GONÇALVES DIOGO 5344		520,83	1
2167	634367		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA GONÇALVES DIOGO		130,21	1
2167	634367	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA GONÇALVES DIOGO 5344	651,04		1
2167	634368		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 14		9.910,56	1
2167	634368		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		158,40	1
2167	634368		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		491,04	1
2167	634368	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 14	10.560,00		1
2167	634369		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 69		2.973,17	1
2167	634369		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		47,52	1
2167	634369		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		147,31	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634369	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 69	3.168,00		1
2167	634370		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 238		1.407,75	1
2167	634370		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2167	634370		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2167	634370	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 238	1.500,00		1
2167	634371		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 14		28.477,84	1
2167	634371		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		455,16	1
2167	634371		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.411,00	1
2167	634371	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 14	25.344,00		1
2167	634371	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 14	5.000,00		1
2167	634372		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 48		5.946,34	1
2167	634372		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		95,04	1
2167	634372		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		294,62	1
2167	634372	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 48	6.336,00		1
2167	634373		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 371		10.081,90	1
2167	634373		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		161,14	1
2167	634373		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		499,52	1
2167	634373	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 371	10.742,56		1
2167	634374		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 5332		844,80	1
2167	634374		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		211,20	1
2167	634374	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 5332	1.056,00		1
2167	634375		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 5342		10.296,32	1
2167	634375		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		3.070,52	1
2167	634375		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		889,16	1
2167	634375	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 5342	14.256,00		1
2167	634376		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 28		13.583,25	1
2167	634376		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		217,10	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634376		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		673,01	1
2167	634376	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 28	14.473,36		1
2167	634377		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 8		8.919,50	1
2167	634377		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		142,56	1
2167	634377		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		441,94	1
2167	634377	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 8	9.504,00		1
2167	634378		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8		11.695,51	1
2167	634378		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		186,93	1
2167	634378		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		579,48	1
2167	634378	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 8	12.461,92		1
2167	634379		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 22		15.856,90	1
2167	634379		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		253,44	1
2167	634379		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		785,66	1
2167	634379	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 22	16.896,00		1
2167	634380		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 180		2.477,64	1
2167	634380		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		39,60	1
2167	634380		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		122,76	1
2167	634380	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 180	2.640,00		1
2167	634381	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 201	18.273,11		1
2167	634381		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		849,70	1
2167	634381		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		274,10	1
2167	634381		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 201		17.149,31	1
2167	634382		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		249,75	1
2167	634382	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 11/2018	5.371,08		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634382		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 11/2018		5.040,76	1
2167	634382		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		80,57	1
2167	634383	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 5330	2.112,00		1
2167	634383		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA		422,40	1
2167	634383		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 5330		1.689,60	1
2167	634384	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 5336	12.267,00		1
2167	634384		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		207,36	1
2167	634384		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		3.262,74	1
2167	634384		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 5336		8.796,90	1
2167	634385		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		246,28	1
2167	634385		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		79,45	1
2167	634385		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 11		4.970,64	1
2167	634385	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 11	5.296,37		1
2167	634386		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 9		5.946,34	1
2167	634386	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 9	6.336,00		1
2167	634386		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		294,62	1
2167	634386		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		95,04	1
2167	634387		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI 2		5.327,49	1
2167	634387	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI 2	5.676,60		1
2167	634387		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI		263,96	1
2167	634387		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI		85,15	1
2167	634388		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 241		4.955,28	1
2167	634388	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 241	5.280,00		1
2167	634388		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		245,52	1
2167	634388		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME		79,20	1
2167	634389		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 45		1.420,66	1
2167	634389	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 45	1.513,76		1
2167	634389		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		70,39	1
2167	634389		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		22,71	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634390	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 5331	1.056,00		1
2167	634390		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA MARIA FARIA DE CAMPOS		211,20	1
2167	634390		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 5331		844,80	1
2167	634391	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 5337	6.510,40		1
2167	634391		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.129,16	1
2167	634391		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		610,48	1
2167	634391		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 5337		4.770,76	1
2167	634392	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 5339	6.336,00		1
2167	634392		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
2167	634392		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		562,52	1
2167	634392		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 5339		4.644,32	1
2167	634393		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 498		4.955,28	1
2167	634393	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 498	5.280,00		1
2167	634393		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		245,52	1
2167	634393		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		79,20	1
2167	634394		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 46		1.877,00	1
2167	634394	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 46	2.000,00		1
2167	634394		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
2167	634394		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
2167	634395		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 155		9.823,45	1
2167	634395	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 155	10.467,19		1
2167	634395		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		486,73	1
2167	634395		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		157,01	1
2167	634396		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 104		3.374,08	1
2167	634396	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 104	3.595,18		1
2167	634396		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		167,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634396		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		53,93	1
2167	634397		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 21		13.188,10	1
2167	634397	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 21	14.052,31		1
2167	634397		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		653,43	1
2167	634397		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		210,78	1
2167	634398		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 13		13.583,25	1
2167	634398	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 13	14.473,36		1
2167	634398		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		673,01	1
2167	634398		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		217,10	1
2167	634399		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 36		5.450,81	1
2167	634399	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 36	5.808,00		1
2167	634399		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		270,07	1
2167	634399		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		87,12	1
2167	634400		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253		2.973,17	1
2167	634400		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		47,52	1
2167	634400		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,31	1
2167	634400	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 253	3.168,00		1
2167	634401		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		70,96	1
2167	634401		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		219,97	1
2167	634401		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 43		4.439,57	1
2167	634401	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 43	4.730,50		1
2167	634402		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		673,01	1
2167	634402		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		217,10	1
2167	634402		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 143		13.583,25	1
2167	634402	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 143	14.473,36		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634403		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		73,24	1
2167	634403	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 28	4.882,80		1
2167	634403		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		227,05	1
2167	634403		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 28		4.582,51	1
2167	634404		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 01		18.567,28	1
2167	634404	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 01	5.000,00		1
2167	634404	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 01	14.784,00		1
2167	634404		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		919,96	1
2167	634404		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		296,76	1
2167	634405		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 5334		2.278,39	1
2167	634405		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS		840,45	1
2167	634405	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 5334	3.168,00		1
2167	634405		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS		49,16	1
2167	634406		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		269,28	1
2167	634406	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 13	17.952,00		1
2167	634406		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 13		16.847,95	1
2167	634406		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		834,77	1
2167	634407		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		134,64	1
2167	634407	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 73	8.976,00		1
2167	634407		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 73		8.423,98	1
2167	634407		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		417,38	1
2167	634408		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73		16.847,95	1
2167	634408	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 73	17.952,00		1
2167	634408		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		834,77	1
2167	634408		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		269,28	1
2167	634409		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2167	634409		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 69		4.692,50	1	
2167	634409		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1	
2167	634409	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 69	5.000,00		1	
2167	634410		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 202		14.370,31	1	
2167	634410		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		712,01	1	
2167	634410	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 202	15.312,00		1	
2167	634410		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		229,68	1	
2167	634425		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 30/11/2018		6,00	1	
2167	634425	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 30/11/2018	6,00		1	
2167	634910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2018		422.293,04	1	
2167	634910	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 30/11/2018	422.293,04		1	
2167	634911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 30/11/2018		16,90	1	
2167	634911	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 30/11/2018	16,90		1	
2167	634912	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2018	135,49		1	
2167	634912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2018		135,49	1	
2167	634913	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2018	180,65		1	
2167	634913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2018		180,65	1	
2167	634914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2018		225,81	1	
2167	634914	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 30/11/2018	225,81		1	
2167	634930		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495		250.000,00	1	
2167	634930	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495	250.000,00		1	
2167	634932		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498		200.000,00	1	
2167	634932	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498	200.000,00		1	
2167	634933	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497	26.100,00		1	
2167	634933		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497		26.100,00	1	
2167	634934	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496	82.000,00		1	
2167	634934		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496		82.000,00	1	
2167	634936	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493	1.022.000,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	634936		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493		1.022.000,00	1
2167	634937		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494		482.600,00	1
2167	634937	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494	482.600,00		1
2167	634947	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15		1
2167	634947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15	1
2167	634956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		30,45	1
2167	634956	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	30,45		1
2167	634968	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	1.666,90		1
2167	634968		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.666,90	1
2167	634975	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085		RENDIMENTO MENSAL	1.703,73		1
2167	634975		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		1.703,73	1
2167	634985	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	963,80		1
2167	634985		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		963,80	1
2167	634986		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTO MENSAL		2.932,08	1
2167	634986	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		RENDIMENTO MENSAL	2.932,08		1
2167	635042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TED BB CTA 13 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALÁRIO		422.293,04	1
2167	635042	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 13 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALÁRIO	422.293,04		1
2167	635043	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		RESGATE BB CDB DI	422.000,00		1
2167	635043		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	RESGATE BB CDB DI		422.000,00	1
2167	635044		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	RESGATE BB CDB DI		1.240,68	1
2167	635044	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		RESGATE BB CDB DI	1.240,68		1
2167	635072	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 17904	1.504,30		1
2167	635072		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 17904		1.504,30	1
2167	635073	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2356	55,00		1
2167	635073		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2356		55,00	1
2167	635074	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 412	15.217,48		1
2167	635074		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 412		15.217,48	1
2167	635075		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34540		2.408,77	1
2167	635075	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34540	2.408,77		1
2167	635088	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4322	1.426,00		1
2167	635088		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4322		1.426,00	1
2167	635089	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10630	574,21		1
2167	635089		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10630		574,21	1
2167	635090	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2594	2.304,00		1
2167	635090		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2594		2.304,00	1
2167	635113	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 1400	3.034,90		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2167	635113		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 1400		3.034,90	1
2167	635114	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1079484	328,34		1
2167	635114		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1079484		328,34	1
2167	635115		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2360		270,00	1
2167	635115	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2360	270,00		1
2167	635124		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 372968		818,00	1
2167	635124	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 372968	818,00		1
2167	635136		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 979097		12.051,08	1
2167	635136	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 979097	12.051,08		1
2167	635137		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2361		235,00	1
2167	635137	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2361	235,00		1
2167	635138		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 4339		164,00	1
2167	635138	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 4339	164,00		1
2167	635144		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3851		29,35	1
2167	635144	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3851	29,35		1
2167	635154		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 87		250,00	1
2167	635154	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 87	250,00		1
2167	635199	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		ODAIR BILHA - ME 61	170,00		1
2167	635199		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ODAIR BILHA - ME 61		170,00	1
2167	635210		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		186,91	1
2167	635210		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1977		11.694,31	1
2167	635210	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 1977	12.460,64		1
2167	635210		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		579,42	1
2167	635220	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 14091	3.730,53		1
2167	635220		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 14091		3.320,17	1
2167	635220		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		410,36	1
2167	635221	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 167	120,00		1
2167	635221		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 167		120,00	1
2168	635224		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	VLR REF.SANSAUDE MES 10/2018-LETICIA BALDUINO FERR		96,66	1
2168	635224	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		VLR REF.SANSAUDE MES 10/2018-LETICIA BALDUINO FERR	96,66		1
2171	635228		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		858,50	1
2171	635228	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	858,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		30 de Novembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2171	635228	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	12.515,13		1	
2171	635228		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		12.515,13	1	
2171	635229		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		38.178,71	1	
2171	635229	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	38.178,71		1	
2171	635230		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		100.359,33	1	
2171	635230	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	100.359,33		1	
2171	635231		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		92,55	1	
2171	635231	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	92,55		1	
2171	635232	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	836,01		1	
2171	635232		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		836,01	1	
2171	635233	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	6.838,47		1	
2171	635233		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		6.838,47	1	
2171	635234	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	21.555,46		1	
2171	635234		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		21.555,46	1	
2171	635235	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	2.624,18		1	
2171	635235		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		2.624,18	1	
2171	635236	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	10.156,58		1	
2171	635236		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		10.156,58	1	
2171	635237		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018		3,80	1	
2171	635237	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2018	3,80		1	
Total do dia:					9.583.569,77	9.583.569,77		

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2186	640794	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - DETERGENTE ENZIMATICO (MARCA ENZYFOUR) ECOPER QUIMICA 1 LITRO	73,28	73,28	1	
2186	640795	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL MD SEM LUBRIFICAÇÃO	3,92	3,92	1	
2186	640796	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - FORMOL 10 % 1 LITRO	7,40	7,40	1	
2186	640797	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INDICADOR BIOLOGICO TESTE RAPIDO (RESP 3 HORAS)	275,50	275,50	1	
2186	640798	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - SONDA ASPIRAR N° 12 (EMBRAMED)	220,04	220,04	1	
2186	640799	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS - INDICADOR BIOLOGICO TESTE RAPIDO (RESP 3 HORAS)	275,50	275,50	1	
2186	640806	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - BARBEADOR PRESTOBARBA	4,68	4,68	1	
2186	640807	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	286,77	286,77	1	
2186	640808	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - PAPEL GRAU CIRURGICO 30 CM LARGURA	156,00	156,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		01 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2186	640809	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - PULSEIRA ECP 25 FIX BANDS AMARELA	15,00	15,00	1
2186	640810	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - AGULHA 40X12 CX COM 100	104,53	104,53	1
2186	640811	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - SERINGA DESCARTAVEL 3 ML	88,40	88,40	1
2186	640812	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - COLETOR PARA MATER PERFURO CORTANTE 13 L	60,33	60,33	1
2186	640813	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - SONDA URETAL N° 12	316,21	316,21	1
2186	640814	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - PAPEL FORMULARIO 2 A4 ECG (TAVAMED) PACOTE COM 1000 FOLHAS	124,17	124,17	1
2186	640815	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - SONDA NASOGASTRICA N° 20 LONGA	19,43	19,43	1
2186	640816	2.3.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS EMPRESTIMOS RECEBIDOS - SONDA NASOGASTRICA N° 18 LONGA	8,88	8,88	1
2206	647673	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7189	1.834,95		1
2206	647673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7189		1.834,95	1
2206	647695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADO 40654		2.750,00	1
2206	647695	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADO 40654	2.750,00		1
2206	647728	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2249	1.099,60		1
2206	647728		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2249		1.099,60	1
Total do dia:					7.724,59	7.724,59	

VOTUPORANGA,		03 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646789		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/12/2018		315,13	1
2206	646789	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 03/12/2018	315,13		1
2206	646790	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/12/2018	3.798,01		1
2206	646790		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 03/12/2018		3.798,01	1
2206	647572	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	0,88		1
2206	647572		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		0,88	1
2206	647582		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		4.000,00	1
2206	647582	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	4.000,00		1
2206	647583	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	33,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		03 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647583		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		33,60	1	
2206	647638		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 87003		546,21	1	
2206	647638	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 87003	546,21		1	
2206	647649	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 388630	230,90		1	
2206	647649		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 388630		230,90	1	
2206	647660	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 1024548	1.027,94		1	
2206	647660		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 1024548		1.027,94	1	
2206	647710		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10644		21,11	1	
2206	647710	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10644	21,11		1	

Total do dia: 9.973,78 9.973,78

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2186	639369	2.1.8.8.9.0.8.8.0009	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	VALOR REF CHEQUE COMPENSADO Nº 850238 DE ATILIO POZZOBON NETO	17.924,87	17.924,87	1	
2194	640378	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	135,32		1	
2194	640378		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		135,32	1	
2194	640379		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		480,00	1	
2194	640379	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	480,00		1	
2194	640380		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		287,00	1	
2194	640380	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	287,00		1	
2194	640381		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		26,43	1	
2194	640381	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	26,43		1	
2194	640382	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,29		1	
2194	640382		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,29	1	
2194	640383	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	312,48		1	
2194	640383		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		312,48	1	
2194	640384	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	5,56		1	
2194	640384		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		5,56	1	
2194	640385	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	46,51		1	
2194	640385		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		46,51	1	
2194	640386		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,90	1	
2194	640386	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,90		1	
2194	640387		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		89,94	1	
2194	640387	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	89,94		1	
2194	640388		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		240,00	1	
2194	640388	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	240,00		1	
2194	640389	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	269,30		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640389		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		269,30	1
2194	640390	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	12,91		1
2194	640390		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		12,91	1
2194	640391	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	85,00		1
2194	640391		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		85,00	1
2194	640392	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	21,00		1
2194	640392		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		21,00	1
2194	640393	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	7,80		1
2194	640393		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		7,80	1
2194	640394		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		88,63	1
2194	640394	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	88,63		1
2194	640395	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	19,81		1
2194	640395		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		19,81	1
2194	640396		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		58,94	1
2194	640396	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	58,94		1
2194	640397	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	128,02		1
2194	640397		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		128,02	1
2194	640398	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	145,47		1
2194	640398		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		145,47	1
2194	640399		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		88,10	1
2194	640399	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	88,10		1
2194	640400		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		44,88	1
2194	640400	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	44,88		1
2194	640401		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,30	1
2194	640401	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,30		1
2194	640402		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		42,79	1
2194	640402	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	42,79		1
2194	640403		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		16,36	1
2194	640403	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	16,36		1
2194	640404		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		23,42	1
2194	640404	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	23,42		1
2194	640405		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,90	1
2194	640405	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,90		1
2194	640406		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		17,13	1
2194	640406	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	17,13		1
2194	640407		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1,62	1
2194	640407	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1,62		1
2194	640408		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		57,60	1
2194	640408	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	57,60		1
2194	640409		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,00	1
2194	640409	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,00		1
2194	640410		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		13,24	1
2194	640410	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	13,24		1
2194	640411		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		22,09	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640411	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	22,09		1
2194	640412		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		36,01	1
2194	640412	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	36,01		1
2194	640413		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		60,00	1
2194	640413	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	60,00		1
2194	640414		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		0,36	1
2194	640414	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	0,36		1
2194	640415		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		386,10	1
2194	640415	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	386,10		1
2194	640416		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		132,39	1
2194	640416	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	132,39		1
2194	640417		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		5,30	1
2194	640417	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	5,30		1
2194	640418		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		50,61	1
2194	640418	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	50,61		1
2194	640419		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		28,00	1
2194	640419	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	28,00		1
2194	640420		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		92,64	1
2194	640420	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	92,64		1
2194	640421		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		28,83	1
2194	640421	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	28,83		1
2194	640422		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,71	1
2194	640422	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,71		1
2194	640423		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		31,00	1
2194	640423	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	31,00		1
2194	640424		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		11,41	1
2194	640424	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	11,41		1
2194	640425		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		7,12	1
2194	640425	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	7,12		1
2194	640426		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		162,20	1
2194	640426	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	162,20		1
2194	640427		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		6,00	1
2194	640427	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	6,00		1
2194	640428		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,66	1
2194	640428	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,66		1
2194	640429		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		10,88	1
2194	640429	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	10,88		1
2194	640430		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		6,32	1
2194	640430	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	6,32		1
2194	640431		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		57,60	1
2194	640431	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	57,60		1
2194	640432		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		5,30	1
2194	640432	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	5,30		1
2194	640433		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		93,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640433	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	93,62		1
2194	640434		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		718,83	1
2194	640434	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	718,83		1
2194	640435		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		10,00	1
2194	640435	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	10,00		1
2194	640436		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		14,93	1
2194	640436	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	14,93		1
2194	640437		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		460,00	1
2194	640437	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	460,00		1
2194	640438		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		77,10	1
2194	640438	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	77,10		1
2194	640439		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		158,00	1
2194	640439	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	158,00		1
2194	640440		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		30,07	1
2194	640440	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	30,07		1
2194	640441		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		35,20	1
2194	640441	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	35,20		1
2194	640442		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		83,50	1
2194	640442	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	83,50		1
2194	640443		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		2,60	1
2194	640443	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	2,60		1
2194	640444		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,63	1
2194	640444	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,63		1
2194	640445		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		190,00	1
2194	640445	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	190,00		1
2194	640446		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		27,50	1
2194	640446	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	27,50		1
2194	640447		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		22,00	1
2194	640447	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	22,00		1
2194	640448		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		10,16	1
2194	640448	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	10,16		1
2194	640449		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,92	1
2194	640449	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,92		1
2194	640450		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,60	1
2194	640450	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,60		1
2194	640451		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		774,00	1
2194	640451	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	774,00		1
2194	640452		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		31,31	1
2194	640452	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	31,31		1
2194	640453		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		38,80	1
2194	640453	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	38,80		1
2194	640454		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		10,48	1
2194	640454	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	10,48		1
2194	640455		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		171,54	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640455	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	171,54		1
2194	640456	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1,27		1
2194	640456		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1,27	1
2194	640457		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1,40	1
2194	640457	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1,40		1
2194	640458		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1,82	1
2194	640458	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1,82		1
2194	640459		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		37,95	1
2194	640459	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	37,95		1
2194	640460		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		168,00	1
2194	640460	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	168,00		1
2194	640461	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	9,11		1
2194	640461		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		9,11	1
2194	640462	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	66,30		1
2194	640462		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		66,30	1
2194	640463	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	756,00		1
2194	640463		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		756,00	1
2194	640464	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	5,33		1
2194	640464		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		5,33	1
2194	640465		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		14,04	1
2194	640465	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	14,04		1
2194	640466		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		117,79	1
2194	640466	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	117,79		1
2194	640467	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	116,80		1
2194	640467		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		116,80	1
2194	640468	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	44,55		1
2194	640468		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		44,55	1
2194	640469	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	298,00		1
2194	640469		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		298,00	1
2194	640470		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		91,74	1
2194	640470	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	91,74		1
2194	640471	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	2,25		1
2194	640471		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		2,25	1
2194	640472		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,10	1
2194	640472	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,10		1
2194	640473		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		62,63	1
2194	640473	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	62,63		1
2194	640474		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		109,28	1
2194	640474	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	109,28		1
2194	640475		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		12,03	1
2194	640475	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	12,03		1
2194	640476		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		207,00	1
2194	640476	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	207,00		1
2194	640477	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	55,50		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2194	640477		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		55,50	1
2194	640478		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		9,16	1
2194	640478	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	9,16		1
2194	640479		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		65,84	1
2194	640479	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	65,84		1
2194	640480		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		23,00	1
2194	640480	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	23,00		1
2194	640481	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	92,73		1
2194	640481		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		92,73	1
2194	640482	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	411,54		1
2194	640482		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		411,54	1
2194	640483		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		180,00	1
2194	640483	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	180,00		1
2194	640484		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,57	1
2194	640484	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,57		1
2194	640485		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		8,11	1
2194	640485	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	8,11		1
2194	640486		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		24,91	1
2194	640486	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	24,91		1
2194	640487		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		30,00	1
2194	640487	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	30,00		1
2194	640488		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		11,64	1
2194	640488	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	11,64		1
2194	640489		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		5,80	1
2194	640489	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	5,80		1
2194	640490	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	22,50		1
2194	640490		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		22,50	1
2194	640491	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	36,06		1
2194	640491		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		36,06	1
2194	640492		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		28,00	1
2194	640492	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	28,00		1
2194	640493		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		48,00	1
2194	640493	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	48,00		1
2194	640494		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		184,57	1
2194	640494	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	184,57		1
2194	640495		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		50,00	1
2194	640495	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	50,00		1
2194	640496		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		8,00	1
2194	640496	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	8,00		1
2194	640497		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		20,00	1
2194	640497	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	20,00		1
2194	640498	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	23,80		1
2194	640498		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		23,80	1
2194	640499	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,24		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640499		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,24	1
2194	640500		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		214,49	1
2194	640500	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	214,49		1
2194	640501		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		6,75	1
2194	640501	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	6,75		1
2194	640502		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		7,88	1
2194	640502	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	7,88		1
2194	640503		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		37,00	1
2194	640503	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	37,00		1
2194	640504		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		328,60	1
2194	640504	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	328,60		1
2194	640505		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		17,16	1
2194	640505	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	17,16		1
2194	640506		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		14,13	1
2194	640506	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	14,13		1
2194	640507		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		82,73	1
2194	640507	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	82,73		1
2194	640508		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		360,00	1
2194	640508	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	360,00		1
2194	640509		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		140,76	1
2194	640509	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	140,76		1
2194	640510		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		10,00	1
2194	640510	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	10,00		1
2194	640511		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,00	1
2194	640511	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,00		1
2194	640512		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		22,03	1
2194	640512	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	22,03		1
2194	640513		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		140,40	1
2194	640513	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	140,40		1
2194	640514		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		23,89	1
2194	640514	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	23,89		1
2194	640515		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		11,14	1
2194	640515	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	11,14		1
2194	640516		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		6,35	1
2194	640516	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	6,35		1
2194	640517		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		245,34	1
2194	640517	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	245,34		1
2194	640518		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		6,49	1
2194	640518	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	6,49		1
2194	640519		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		18,75	1
2194	640519	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	18,75		1
2194	640520		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		7,92	1
2194	640520	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	7,92		1
2194	640521		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		29,75	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640521	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	29,75		1
2194	640522		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		32,50	1
2194	640522	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	32,50		1
2194	640523		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		144,00	1
2194	640523	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	144,00		1
2194	640524		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		420,00	1
2194	640524	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	420,00		1
2194	640525		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		90,44	1
2194	640525	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	90,44		1
2194	640526		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		144,50	1
2194	640526	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	144,50		1
2194	640527		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		109,20	1
2194	640527	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	109,20		1
2194	640528		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		49,36	1
2194	640528	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	49,36		1
2194	640529		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		55,00	1
2194	640529	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	55,00		1
2194	640530		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		185,05	1
2194	640530	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	185,05		1
2194	640531		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		85,38	1
2194	640531	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	85,38		1
2194	640532		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		38,70	1
2194	640532	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	38,70		1
2194	640533		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		133,52	1
2194	640533	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	133,52		1
2194	640534		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		29,60	1
2194	640534	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	29,60		1
2194	640535		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		9,91	1
2194	640535	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	9,91		1
2194	640536		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		19,09	1
2194	640536	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	19,09		1
2194	640537		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		10,50	1
2194	640537	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	10,50		1
2194	640538		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		106,00	1
2194	640538	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	106,00		1
2194	640539		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		141,96	1
2194	640539	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	141,96		1
2194	640540		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		156,22	1
2194	640540	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	156,22		1
2194	640541		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		22,00	1
2194	640541	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	22,00		1
2194	640542		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		150,00	1
2194	640542	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	150,00		1
2194	640543		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640543	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1,60		1
2194	640544		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		90,00	1
2194	640544	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	90,00		1
2194	640545		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,32	1
2194	640545	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,32		1
2194	640546		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		8,00	1
2194	640546	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	8,00		1
2194	640547		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		8,16	1
2194	640547	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	8,16		1
2194	640548		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		44,67	1
2194	640548	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	44,67		1
2194	640549		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		6,00	1
2194	640549	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	6,00		1
2194	640550		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		271,00	1
2194	640550	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	271,00		1
2194	640551		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		457,00	1
2194	640551	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	457,00		1
2194	640552		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		14,43	1
2194	640552	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	14,43		1
2194	640553		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		41,63	1
2194	640553	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	41,63		1
2194	640554		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		27,68	1
2194	640554	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	27,68		1
2194	640555		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,16	1
2194	640555	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,16		1
2194	640556		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		11,42	1
2194	640556	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	11,42		1
2194	640557		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		159,00	1
2194	640557	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	159,00		1
2194	640558		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		52,45	1
2194	640558	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	52,45		1
2194	640559		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		86,64	1
2194	640559	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	86,64		1
2194	640560		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		104,85	1
2194	640560	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	104,85		1
2194	640561		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		50,00	1
2194	640561	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	50,00		1
2194	640562		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		10,00	1
2194	640562	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	10,00		1
2194	640563		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		140,00	1
2194	640563	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	140,00		1
2194	640564		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		42,50	1
2194	640564	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	42,50		1
2194	640565		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		17,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018		Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito				
2194	640565	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	17,00		1
2194	640566		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		352,00	1
2194	640566	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	352,00		1
2194	640567		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		450,00	1
2194	640567	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	450,00		1
2194	640568		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		37,90	1
2194	640568	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	37,90		1
2194	640569		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		59,47	1
2194	640569	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	59,47		1
2194	640570		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		86,96	1
2194	640570	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	86,96		1
2194	640571		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		51,74	1
2194	640571	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	51,74		1
2194	640572		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		12,90	1
2194	640572	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	12,90		1
2194	640573	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1,00		1
2194	640573		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1,00	1
2194	640574		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		74,00	1
2194	640574	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	74,00		1
2194	640575		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		18,27	1
2194	640575	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	18,27		1
2194	640576		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		36,51	1
2194	640576	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	36,51		1
2194	640577		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		61,18	1
2194	640577	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	61,18		1
2194	640578		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		325,00	1
2194	640578	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	325,00		1
2194	640579		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		59,74	1
2194	640579	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	59,74		1
2194	640580		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		168,51	1
2194	640580	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	168,51		1
2194	640581		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		252,82	1
2194	640581	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	252,82		1
2194	640582		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		56,00	1
2194	640582	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	56,00		1
2194	640583		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		70,00	1
2194	640583	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	70,00		1
2194	640584		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		36,06	1
2194	640584	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	36,06		1
2194	640585		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		159,46	1
2194	640585	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	159,46		1
2194	640586		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		21,96	1
2194	640586	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	21,96		1
2194	640587		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,22	1
2194	640587	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,22		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640587		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,22	1
2194	640588	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	43,00		1
2194	640588		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		43,00	1
2194	640589	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	59,50		1
2194	640589		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		59,50	1
2194	640590	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	5,72		1
2194	640590		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		5,72	1
2194	640591	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	81,95		1
2194	640591		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		81,95	1
2194	640592		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		230,23	1
2194	640592	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	230,23		1
2194	640593		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		60,00	1
2194	640593	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	60,00		1
2194	640594	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	757,00		1
2194	640594		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		757,00	1
2194	640595	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	32,96		1
2194	640595		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		32,96	1
2194	640596		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		17,54	1
2194	640596	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	17,54		1
2194	640597	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	42,00		1
2194	640597		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		42,00	1
2194	640598	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	21,48		1
2194	640598		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		21,48	1
2194	640599	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	65,95		1
2194	640599		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		65,95	1
2194	640600		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		32,00	1
2194	640600	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	32,00		1
2194	640601		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		39,77	1
2194	640601	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	39,77		1
2194	640602		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		350,40	1
2194	640602	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	350,40		1
2194	640603		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		59,74	1
2194	640603	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	59,74		1
2194	640604	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	42,00		1
2194	640604		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		42,00	1
2194	640605		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		135,72	1
2194	640605	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	135,72		1
2194	640606	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	31,55		1
2194	640606		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		31,55	1
2194	640607		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		28,05	1
2194	640607	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	28,05		1
2194	640608	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	6,70		1
2194	640608		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		6,70	1
2194	640609	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	33,63		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640609		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		33,63	1
2194	640610	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	13,26		1
2194	640610		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		13,26	1
2194	640611	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	310,22		1
2194	640611		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		310,22	1
2194	640612	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,10		1
2194	640612		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,10	1
2194	640613		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		17,18	1
2194	640613	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	17,18		1
2194	640614		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		20,80	1
2194	640614	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	20,80		1
2194	640615		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		47,71	1
2194	640615	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	47,71		1
2194	640616		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		163,90	1
2194	640616	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	163,90		1
2194	640617	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	92,13		1
2194	640617		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		92,13	1
2194	640618	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	22,88		1
2194	640618		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		22,88	1
2194	640619		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		380,00	1
2194	640619	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	380,00		1
2194	640620		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		40,00	1
2194	640620	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	40,00		1
2194	640621		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		286,00	1
2194	640621	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	286,00		1
2194	640622	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,50		1
2194	640622		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,50	1
2194	640623	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	160,00		1
2194	640623		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		160,00	1
2194	640624	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	86,96		1
2194	640624		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		86,96	1
2194	640625		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		104,98	1
2194	640625	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	104,98		1
2194	640626	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	230,00		1
2194	640626		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		230,00	1
2194	640627	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	14,00		1
2194	640627		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		14,00	1
2194	640628		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		260,00	1
2194	640628	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	260,00		1
2194	640629		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,81	1
2194	640629	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,81		1
2194	640630		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		160,00	1
2194	640630	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	160,00		1
2194	640631		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		13,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640631	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	13,20		1
2194	640632		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		9,90	1
2194	640632	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	9,90		1
2194	640633		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		285,00	1
2194	640633	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	285,00		1
2194	640634		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		174,27	1
2194	640634	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	174,27		1
2194	640635		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		62,81	1
2194	640635	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	62,81		1
2194	640636		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		37,91	1
2194	640636	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	37,91		1
2194	640637		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		217,00	1
2194	640637	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	217,00		1
2194	640638		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		52,72	1
2194	640638	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	52,72		1
2194	640639		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		368,41	1
2194	640639	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	368,41		1
2194	640640		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		20,00	1
2194	640640	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	20,00		1
2194	640641		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		22,90	1
2194	640641	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	22,90		1
2194	640642		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		48,00	1
2194	640642	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	48,00		1
2194	640643		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		144,84	1
2194	640643	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	144,84		1
2194	640644		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		33,65	1
2194	640644	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	33,65		1
2194	640645		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		13,71	1
2194	640645	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	13,71		1
2194	640646		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		50,53	1
2194	640646	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	50,53		1
2194	640647		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		17,55	1
2194	640647	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	17,55		1
2194	640648		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,74	1
2194	640648	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,74		1
2194	640649		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		7,87	1
2194	640649	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	7,87		1
2194	640650		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		25,73	1
2194	640650	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	25,73		1
2194	640651		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		31,92	1
2194	640651	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	31,92		1
2194	640652		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		16,78	1
2194	640652	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	16,78		1
2194	640653		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		8,36	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640653	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	8,36		1
2194	640654		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		96,32	1
2194	640654	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	96,32		1
2194	640655		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		42,80	1
2194	640655	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	42,80		1
2194	640656		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,49	1
2194	640656	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,49		1
2194	640657		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		13,50	1
2194	640657	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	13,50		1
2194	640658		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		17,24	1
2194	640658	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	17,24		1
2194	640659		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		54,29	1
2194	640659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	54,29		1
2194	640660		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,00	1
2194	640660	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,00		1
2194	640661		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,37	1
2194	640661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,37		1
2194	640662		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		64,51	1
2194	640662	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	64,51		1
2194	640663		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		33,93	1
2194	640663	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	33,93		1
2194	640664		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		38,99	1
2194	640664	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	38,99		1
2194	640665		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		84,97	1
2194	640665	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	84,97		1
2194	640666		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,00	1
2194	640666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,00		1
2194	640667		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,92	1
2194	640667	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,92		1
2194	640668		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		31,62	1
2194	640668	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	31,62		1
2194	640669		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		102,00	1
2194	640669	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	102,00		1
2194	640670		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		219,12	1
2194	640670	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	219,12		1
2194	640671		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		91,06	1
2194	640671	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	91,06		1
2194	640672		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,03	1
2194	640672	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,03		1
2194	640673		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		120,00	1
2194	640673	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	120,00		1
2194	640674		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		97,00	1
2194	640674	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	97,00		1
2194	640675		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		16,73	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640675	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	16,73		1
2194	640676		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		41,40	1
2194	640676	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	41,40		1
2194	640677		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		394,11	1
2194	640677	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	394,11		1
2194	640678		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		8,80	1
2194	640678	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	8,80		1
2194	640679		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		50,00	1
2194	640679	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	50,00		1
2194	640680		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		840,00	1
2194	640680	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	840,00		1
2194	640681		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		21,60	1
2194	640681	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	21,60		1
2194	640682		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		24,79	1
2194	640682	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	24,79		1
2194	640683		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		20,66	1
2194	640683	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	20,66		1
2194	640684		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,05	1
2194	640684	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,05		1
2194	640685		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		38,80	1
2194	640685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	38,80		1
2194	640686		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		119,21	1
2194	640686	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	119,21		1
2194	640687		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		43,09	1
2194	640687	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	43,09		1
2194	640688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	12,58		1
2194	640688		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		12,58	1
2194	640689		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		70,00	1
2194	640689	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	70,00		1
2194	640690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	9,60		1
2194	640690		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		9,60	1
2194	640691		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		12,80	1
2194	640691	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	12,80		1
2194	640692	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,84		1
2194	640692		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,84	1
2194	640693	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	100,44		1
2194	640693		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		100,44	1
2194	640694	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	101,28		1
2194	640694		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		101,28	1
2194	640695		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		384,39	1
2194	640695	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	384,39		1
2194	640696		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		81,94	1
2194	640696	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	81,94		1
2194	640697		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		163,48	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640697	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	163,48		1
2194	640698	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	40,80		1
2194	640698		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		40,80	1
2194	640699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	102,00		1
2194	640699		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		102,00	1
2194	640700		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,75	1
2194	640700	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,75		1
2194	640701		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		192,74	1
2194	640701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	192,74		1
2194	640702		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		343,00	1
2194	640702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	343,00		1
2194	640703		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		69,51	1
2194	640703	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	69,51		1
2194	640704		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		36,71	1
2194	640704	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	36,71		1
2194	640705		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		87,58	1
2194	640705	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	87,58		1
2194	640706		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		45,33	1
2194	640706	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	45,33		1
2194	640707		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		70,00	1
2194	640707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	70,00		1
2194	640708		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		28,92	1
2194	640708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	28,92		1
2194	640709		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		13,03	1
2194	640709	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	13,03		1
2194	640710		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		57,22	1
2194	640710	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	57,22		1
2194	640711		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		11,70	1
2194	640711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	11,70		1
2194	640712		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		38,96	1
2194	640712	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	38,96		1
2194	640713		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		22,40	1
2194	640713	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	22,40		1
2194	640714		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		126,28	1
2194	640714	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	126,28		1
2194	640715		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		156,00	1
2194	640715	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	156,00		1
2194	640716		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		216,00	1
2194	640716	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	216,00		1
2194	640717		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		328,04	1
2194	640717	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	328,04		1
2194	640718		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,34	1
2194	640718	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,34		1
2194	640719		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		7,97	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640719	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	7,97		1
2194	640720		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		51,54	1
2194	640720	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	51,54		1
2194	640721		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		16,85	1
2194	640721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	16,85		1
2194	640722		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		10,09	1
2194	640722	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	10,09		1
2194	640723		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1.717,00	1
2194	640723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1.717,00		1
2194	640724		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,75	1
2194	640724	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,75		1
2194	640725		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		51,40	1
2194	640725	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	51,40		1
2194	640726		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		12,16	1
2194	640726	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	12,16		1
2194	640727		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		16,02	1
2194	640727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	16,02		1
2194	640728		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		38,43	1
2194	640728	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	38,43		1
2194	640729		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		59,74	1
2194	640729	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	59,74		1
2194	640730		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		114,00	1
2194	640730	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	114,00		1
2194	640731		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		359,52	1
2194	640731	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	359,52		1
2194	640732		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		133,33	1
2194	640732	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	133,33		1
2194	640733	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	13,67		1
2194	640733		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		13,67	1
2194	640734	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,63		1
2194	640734		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,63	1
2194	640735	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	0,43		1
2194	640735		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		0,43	1
2194	640736	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	21,00		1
2194	640736		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		21,00	1
2194	640737	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	19,05		1
2194	640737		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		19,05	1
2194	640738		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		76,55	1
2194	640738	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	76,55		1
2194	640739		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		12,50	1
2194	640739	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	12,50		1
2194	640740		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		7,88	1
2194	640740	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	7,88		1
2194	640741		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		55,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640741	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	55,80		1
2194	640742		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		2,70	1
2194	640742	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	2,70		1
2194	640743		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		71,28	1
2194	640743	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	71,28		1
2194	640744		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,55	1
2194	640744	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,55		1
2194	640745		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		324,72	1
2194	640745	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	324,72		1
2194	640746		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		3,52	1
2194	640746	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	3,52		1
2194	640747		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		18,50	1
2194	640747	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	18,50		1
2194	640748		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,75	1
2194	640748	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,75		1
2194	640749		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		322,08	1
2194	640749	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	322,08		1
2194	640750		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		47,08	1
2194	640750	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	47,08		1
2194	640751		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		397,00	1
2194	640751	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	397,00		1
2194	640752		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		314,00	1
2194	640752	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	314,00		1
2194	640753		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		50,67	1
2194	640753	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	50,67		1
2194	640754		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		21,32	1
2194	640754	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	21,32		1
2194	640755		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		9,88	1
2194	640755	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	9,88		1
2194	640756		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		21,53	1
2194	640756	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	21,53		1
2194	640757		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		136,62	1
2194	640757	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	136,62		1
2194	640758		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		18,94	1
2194	640758	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	18,94		1
2194	640759		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		15,50	1
2194	640759	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	15,50		1
2194	640760		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		21,31	1
2194	640760	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	21,31		1
2194	640761		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		6,40	1
2194	640761	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	6,40		1
2194	640762		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		0,91	1
2194	640762	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	0,91		1
2194	640763		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640763	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1,70		1
2194	640764		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		95,60	1
2194	640764	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	95,60		1
2194	640765		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		1,16	1
2194	640765	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	1,16		1
2194	640766		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		53,08	1
2194	640766	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	53,08		1
2194	640767		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		71,03	1
2194	640767	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	71,03		1
2194	640768		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		180,00	1
2194	640768	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	180,00		1
2194	640769		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		39,72	1
2194	640769	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	39,72		1
2194	640770		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		29,75	1
2194	640770	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	29,75		1
2194	640771		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		4,56	1
2194	640771	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	4,56		1
2194	640772		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		12,79	1
2194	640772	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	12,79		1
2194	640773		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018		9,00	1
2194	640773	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		INVENTÁRIO Nº 354 DO MÊS 12/2018	9,00		1
2194	640774		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 355 DO MÊS 12/2018		271,00	1
2194	640774	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 355 DO MÊS 12/2018	271,00		1
2194	640775		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 355 DO MÊS 12/2018		645,00	1
2194	640775	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 355 DO MÊS 12/2018	645,00		1
2194	640776		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 355 DO MÊS 12/2018		286,00	1
2194	640776	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 355 DO MÊS 12/2018	286,00		1
2194	640777		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018		10,00	1
2194	640777	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018	10,00		1
2194	640778		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018		21,40	1
2194	640778	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018	21,40		1
2194	640779		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018		11,30	1
2194	640779	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018	11,30		1
2194	640780		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018		130,00	1
2194	640780	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018	130,00		1
2194	640781		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018		10,00	1
2194	640781	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018	10,00		1
2194	640782		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018		50,00	1
2194	640782	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018	50,00		1
2194	640783		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018		16,40	1
2194	640783	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018	16,40		1
2194	640784		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018		28,51	1
2194	640784	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 356 DO MÊS 12/2018	28,51		1
2203	644344		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	SANSAUDE 10/2018 - MARIANA DE SOUZA SANCHES		77,98	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2203	644344	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		SANSAUDE 10/2018 - MARIANA DE SOUZA SANCHES	77,98		1
2203	644345		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	SANSAUDE 11/2018 - MARIANA DE SOUZA SANCHES		77,98	1
2203	644345	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		SANSAUDE 11/2018 - MARIANA DE SOUZA SANCHES	77,98		1
2206	646791		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 04/12/2018		300,80	1
2206	646791	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELLI ME 04/12/2018	300,80		1
2206	646792		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 04/12/2018		195,00	1
2206	646792	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 04/12/2018	195,00		1
2206	646793		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		947,85	1
2206	646793	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	947,85		1
2206	646794		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		8.167,73	1
2206	646794	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	8.167,73		1
2206	646795	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018	100,00		1
2206	646795		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018		100,00	1
2206	646796		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018		200,00	1
2206	646796	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018	200,00		1
2206	646797		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018		18,00	1
2206	646797	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018	18,00		1
2206	646798	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018	446,71		1
2206	646798		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018		446,71	1
2206	646799	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018	201,21		1
2206	646799		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 04/12/2018		201,21	1
2206	646800		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 04/12/2018		97,00	1
2206	646800	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELETRICA NOROESTE VOTUP. COM. DE MAT. EL 04/12/2018	97,00		1
2206	646801		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 04/12/2018		2.386,52	1
2206	646801	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 04/12/2018	2.386,52		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646802		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 04/12/2018		5.862,10	1
2206	646802	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 04/12/2018	5.862,10		1
2206	646803	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 04/12/2018	150,00		1
2206	646803		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 04/12/2018		150,00	1
2206	646804	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 04/12/2018	250,00		1
2206	646804		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 04/12/2018		250,00	1
2206	646805	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 04/12/2018	1.012,00		1
2206	646805		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IMPORMED COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA ME 04/12/2018		1.012,00	1
2206	646806	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 04/12/2018	99,00		1
2206	646806		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTINS DELGADO E CIA LTDA 04/12/2018		99,00	1
2206	646807	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 04/12/2018	1.010,10		1
2206	646807		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MS CONFECÇÕES IND. E COM. EIRELI 04/12/2018		1.010,10	1
2206	646808	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 04/12/2018	300,00		1
2206	646808		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUBOX COMERCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E VIDROS LTDA 04/12/2018		300,00	1
2206	646809	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 04/12/2018	2.970,00		1
2206	646809		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 04/12/2018		2.970,00	1
2206	646810	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 04/12/2018	600,00		1
2206	646810		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 04/12/2018		600,00	1
2206	646811		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 04/12/2018		100,00	1
2206	646811	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REINALDO XAVIER CHAVEIROS - ME 04/12/2018	100,00		1
2206	646812	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	2.788,31		1
2206	646812		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		2.788,31	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646813	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	928,16		1
2206	646813		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		928,16	1
2206	646814		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		2.816,77	1
2206	646814	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	2.816,77		1
2206	646815		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		7.151,77	1
2206	646815	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	7.151,77		1
2206	646816	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	2.256,08		1
2206	646816		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		2.256,08	1
2206	646817	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	673,50		1
2206	646817		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		673,50	1
2206	646818	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018	2.602,28		1
2206	646818		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 04/12/2018		2.602,28	1
2206	646819	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 04/12/2018	1.260,06		1
2206	646819		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 04/12/2018		1.260,06	1
2206	646820	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	570,00		1
2206	646820		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		570,00	1
2206	646821	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 04/12/2018	626,25		1
2206	646821		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 04/12/2018		626,25	1
2206	646822	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2018	534,00		1
2206	646822		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 04/12/2018		534,00	1
2206	646823	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 04/12/2018	1.650,00		1
2206	646823		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TOREFACAO E MOAGEM DE CAFE OVIDEO LTDA 04/12/2018		1.650,00	1
2206	646824	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 04/12/2018	19.552,72		1
2206	646824		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 04/12/2018		19.552,72	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646825		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 04/12/2018		209,57	1
2206	646825	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 04/12/2018	209,57		1
2206	646826	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 04/12/2018	2.479,00		1
2206	646826		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 04/12/2018		2.479,00	1
2206	646827		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/12/2018		23.769,48	1
2206	646827	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 04/12/2018	23.769,48		1
2206	646828	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 04/12/2018	3.235,95		1
2206	646828		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 04/12/2018		3.235,95	1
2206	646829	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 04/12/2018	634,30		1
2206	646829		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 04/12/2018		634,30	1
2206	646830	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2018	18.299,85		1
2206	646830		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 04/12/2018		18.299,85	1
2206	646831	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 04/12/2018	1.806,01		1
2206	646831		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 04/12/2018		1.806,01	1
2206	646832		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 04/12/2018		407,49	1
2206	646832	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PREVEMAX CONF. PLASTICA LTDA 04/12/2018	407,49		1
2206	647550	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	53,30		1
2206	647550		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		53,30	1
2206	647569	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	63,48		1
2206	647569		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		63,48	1
2206	647584		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		138.000,00	1
2206	647584	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	138.000,00		1
2206	647585	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	1.192,32		1
2206	647585		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		1.192,32	1
2206	647661	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 197694	1.164,40		1
2206	647661		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 197694		1.164,40	1
2206	647662		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIGHLY COMPUTADORES COM. E SERVIÇOS LTDA 1810		1.145,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		04 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647662	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIGLY COMPUTADORES COM. E SERVIÇOS LTDA 1810	1.145,00		1
2206	647674		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORM BOB PAPEIS EIRELI 36224		5.064,25	1
2206	647674	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FORM BOB PAPEIS EIRELI 36224	5.064,25		1
2206	647675		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 142903		827,41	1
2206	647675	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 142903	827,41		1
2206	647711	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 71242	320,00		1
2206	647711		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 71242		320,00	1
2206	647729	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 84651	2.314,00		1
2206	647729		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 84651		2.314,00	1
Total do dia:					324.871,34	324.871,34	

VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2194	640785		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 357 DO MÊS 12/2018		162,00	1
2194	640785	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		INVENTÁRIO Nº 357 DO MÊS 12/2018	162,00		1
2206	646677	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1566892282	15,25		1
2206	646677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1566892282		15,25	1
2206	646767	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/12/2018	15,25		1
2206	646767		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 05/12/2018		15,25	1
2206	646833	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 05/12/2018	2.400,00		1
2206	646833		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 05/12/2018		2.400,00	1
2206	646834	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/12/2018	1.737,49		1
2206	646834		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/12/2018		1.737,49	1
2206	646835	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 05/12/2018	497,00		1
2206	646835		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 05/12/2018		497,00	1
2206	646836	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 05/12/2018	66,60		1
2206	646836		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WIFIPUS PROVEDOR LTDA 05/12/2018		66,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646837		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/12/2018		487,09	1
2206	646837	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/12/2018	487,09		1
2206	646838		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 05/12/2018		65,16	1
2206	646838	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 05/12/2018	65,16		1
2206	646839		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2018		160,00	1
2206	646839	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 05/12/2018	160,00		1
2206	646840		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 05/12/2018		2.489,00	1
2206	646840	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 05/12/2018	2.489,00		1
2206	646841		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 05/12/2018		2.245,16	1
2206	646841	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 05/12/2018	2.245,16		1
2206	646842	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 05/12/2018	973,23		1
2206	646842		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 05/12/2018		973,23	1
2206	646843		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/12/2018		567,62	1
2206	646843	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 05/12/2018	567,62		1
2206	646844		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 05/12/2018		134,00	1
2206	646844	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VERLUZ COMERCIAL ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO 05/12/2018	134,00		1
2206	646845		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 05/12/2018		54.572,76	1
2206	646845	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 05/12/2018	54.572,76		1
2206	646846		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 05/12/2018		625,00	1
2206	646846	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL S.H.B. CORREA TAVARES - ME 05/12/2018	625,00		1
2206	646847	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 05/12/2018	1.756,92		1
2206	646847		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 05/12/2018		1.756,92	1
2206	646848	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 05/12/2018	1.922,62		1
2206	646848		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 05/12/2018		1.922,62	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646849	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/12/2018	30,00		1
2206	646849		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/12/2018		30,00	1
2206	646850		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/12/2018		91,00	1
2206	646850	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 05/12/2018	91,00		1
2206	646851	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 05/12/2018	81,14		1
2206	646851		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICEFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 05/12/2018		81,14	1
2206	646852	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 05/12/2018	159,50		1
2206	646852		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 05/12/2018		159,50	1
2206	646853	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 05/12/2018	317,52		1
2206	646853		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 05/12/2018		317,52	1
2206	646854		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 05/12/2018		331,44	1
2206	646854	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 05/12/2018	331,44		1
2206	646855	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2018	833,40		1
2206	646855		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 05/12/2018		833,40	1
2206	646856		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 05/12/2018		132,70	1
2206	646856	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 05/12/2018	132,70		1
2206	646857	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 05/12/2018	453,75		1
2206	646857		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 05/12/2018		453,75	1
2206	646858		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 05/12/2018		1.501,40	1
2206	646858	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONTATTOS RIO PRETO MAT ELETRICOS LT ME 05/12/2018	1.501,40		1
2206	646859		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 05/12/2018		436,10	1
2206	646859	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIBA ODONTO MEDICAL ENG CLINICA LTDA ME 05/12/2018	436,10		1
2206	646860		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 05/12/2018		3.667,90	1
2206	646860	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 05/12/2018	3.667,90		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646861	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/12/2018	284,40		1
2206	646861		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 05/12/2018		284,40	1
2206	646862	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/12/2018	1.756,20		1
2206	646862		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/12/2018		1.756,20	1
2206	646863	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 05/12/2018	196,00		1
2206	646863		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 05/12/2018		196,00	1
2206	647533		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		24,60	1
2206	647533	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	24,60		1
2206	647565	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	54,06		1
2206	647565		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		54,06	1
2206	647586		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		79.500,00	1
2206	647586	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	79.500,00		1
2206	647587	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	704,37		1
2206	647587		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		704,37	1
2206	647588	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	3.493,69		1
2206	647588		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		3.493,69	1
2206	647650		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 1198		59,99	1
2206	647650	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 1198	59,99		1
2206	647663	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 166158	575,66		1
2206	647663		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 166158		575,66	1
2206	647696		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 50605		34,90	1
2206	647696	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 50605	34,90		1
2206	647712	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 593	440,00		1
2206	647712		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NILTON SILVA INFORMATICA - ME 593		440,00	1
2206	647717		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 2191		15.520,00	1
2206	647717	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 2191	15.520,00		1
2206	647742		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 47		1.518,00	1
2206	647742	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 47	1.518,00		1
2206	647749	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 896	950,00		1
2206	647749		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 896		950,00	1
2206	647782	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 1174	100,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		05 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647782		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 1174		100,00	1	
2206	647810		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BIONEXO DO BRASIL LTDA 144247		700,70	1	
2206	647810	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		BIONEXO DO BRASIL LTDA 144247	700,70		1	
2206	647819	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 46	987,00		1	
2206	647819		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 46		987,00	1	
Total do dia:					185.827,57	185.827,57		
VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	646864	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 06/12/2018	1.504,30		1	
2206	646864		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 06/12/2018		1.504,30	1	
2206	646865	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018	658,83		1	
2206	646865		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018		658,83	1	
2206	646866		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018		381,60	1	
2206	646866	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018	381,60		1	
2206	646867	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018	438,70		1	
2206	646867		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018		438,70	1	
2206	646868	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/12/2018	738.900,02		1	
2206	646868		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER SALARIOS A PAGAR 06/12/2018		738.900,02	1	
2206	646869	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018	263,22		1	
2206	646869		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018		263,22	1	
2206	646870	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/12/2018	1.181,31		1	
2206	646870		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 06/12/2018		1.181,31	1	
2206	646871	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 06/12/2018	286,00		1	
2206	646871		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 06/12/2018		286,00	1	
2206	646872	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2018	12.276,62		1	
2206	646872		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/12/2018		12.276,62	1	
2206	646873		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 06/12/2018		350,96	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		06 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646873	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 06/12/2018	350,96		1
2206	647532		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		10,15	1
2206	647532	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15		1
2206	647555	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	483,00		1
2206	647555		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		483,00	1
2206	647559		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		141,30	1
2206	647559	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085		JUROS NO MÊS	141,30		1
2206	647564		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		66,70	1
2206	647564	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	66,70		1
2206	647589	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	55.900,02		1
2206	647589		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		55.900,02	1
2206	647590		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		525.000,00	1
2206	647590	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	525.000,00		1
2206	647591		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		72.500,00	1
2206	647591	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	72.500,00		1
2206	647592		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2.142,00	1
2206	647592	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2.142,00		1
2206	647593		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	RESGATE BB CDB DI		157.000,00	1
2206	647593	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		RESGATE BB CDB DI	157.000,00		1
2206	647594	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112		RESGATE BB CDB DI	602,88		1
2206	647594		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085	RESGATE BB CDB DI		602,88	1
2206	647595		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0112	TED BB CTA 13 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		158.000,00	1
2206	647595	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 13 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	158.000,00		1
2206	647596	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA	525.000,00		1
2206	647596		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - FOLHA		525.000,00	1
2206	647597	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE CDB/RDB CTA 17 PARA CTA 12	659,75		1
2206	647597		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE CDB/RDB CTA 17 PARA CTA 12		659,75	1
2206	647676		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13724		33,50	1
2206	647676	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 13724	33,50		1
2206	647713		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34659		1.721,81	1
2206	647713	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34659	1.721,81		1
2206	647750		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SENIOR SISTEMAS S/A		37,75	1
2206	647750		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SENIOR SISTEMAS S/A		12,18	1
2206	647750		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SENIOR SISTEMAS S/A 181038		761,75	1
2206	647750	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		SENIOR SISTEMAS S/A 181038	811,68		1
Total do dia:					2.256.314,35	2.256.314,35	

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646765	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO CHEQUE 850241 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 07/12/2018	8.700,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	646765		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850241 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 07/12/2018		8.700,00	1	
2206	646874		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 07/12/2018		4.955,28	1	
2206	646874	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 07/12/2018	4.955,28		1	
2206	646875		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		5.450,81	1	
2206	646875	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	5.450,81		1	
2206	646876		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		2.973,17	1	
2206	646876	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	2.973,17		1	
2206	646877	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/12/2018	4.439,57		1	
2206	646877		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 07/12/2018		4.439,57	1	
2206	646878	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 07/12/2018	2.112,00		1	
2206	646878		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 07/12/2018		2.112,00	1	
2206	646879		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 07/12/2018		2.973,17	1	
2206	646879	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 07/12/2018	2.973,17		1	
2206	646880		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/12/2018		28.477,84	1	
2206	646880	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 07/12/2018	28.477,84		1	
2206	646881	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	12.267,00		1	
2206	646881		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		12.267,00	1	
2206	646882	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	1.584,00		1	
2206	646882		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		1.584,00	1	
2206	646883		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 07/12/2018		17.952,00	1	
2206	646883	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRA 07/12/2018	17.952,00		1	
2206	646884	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/12/2018	108.743,41		1	
2206	646884		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 07/12/2018		108.743,41	1	
2206	646885	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 07/12/2018	13.831,52		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646885		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CLARA DOS SANTOS FARIA 07/12/2018		13.831,52	1
2206	646886	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 07/12/2018	1.689,60		1
2206	646886		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA JULIA DINIZ JUNQUEIRA 07/12/2018		1.689,60	1
2206	646887	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 07/12/2018	844,80		1
2206	646887		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 07/12/2018		844,80	1
2206	646888	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 07/12/2018	844,80		1
2206	646888		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 07/12/2018		844,80	1
2206	646889		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 07/12/2018		2.278,39	1
2206	646889	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 07/12/2018	2.278,39		1
2206	646890		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 07/12/2018		844,80	1
2206	646890	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 07/12/2018	844,80		1
2206	646891		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 07/12/2018		8.796,90	1
2206	646891	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 07/12/2018	8.796,90		1
2206	646892	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 07/12/2018	4.770,76		1
2206	646892		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 07/12/2018		4.770,76	1
2206	646893	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 07/12/2018	4.644,32		1
2206	646893		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA MARTINS AUGUSTO 07/12/2018		4.644,32	1
2206	646894	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/12/2018	4.644,32		1
2206	646894		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 07/12/2018		4.644,32	1
2206	646895		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 07/12/2018		1.895,59	1
2206	646895	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 07/12/2018	1.895,59		1
2206	646896		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 07/12/2018		2.175,00	1
2206	646896	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 07/12/2018	2.175,00		1
2206	646897		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 07/12/2018		10.296,32	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646897	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 07/12/2018	10.296,32		1
2206	646898	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/12/2018	567,66		1
2206	646898		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 07/12/2018		567,66	1
2206	646899	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA GONÇALVES DIOGO 07/12/2018	520,83		1
2206	646899		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA GONÇALVES DIOGO 07/12/2018		520,83	1
2206	646900		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2018		12.267,20	1
2206	646900	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2018	12.267,20		1
2206	646901		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 07/12/2018		9.521,46	1
2206	646901	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 07/12/2018	9.521,46		1
2206	646902	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 07/12/2018	6.835,92		1
2206	646902		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 07/12/2018		6.835,92	1
2206	646903	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 07/12/2018	244,14		1
2206	646903		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 07/12/2018		244,14	1
2206	646904		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 07/12/2018		2.649,08	1
2206	646904	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 07/12/2018	2.649,08		1
2206	646905		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/12/2018		13.583,25	1
2206	646905	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 07/12/2018	13.583,25		1
2206	646906	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 07/12/2018	4.955,28		1
2206	646906		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 07/12/2018		4.955,28	1
2206	646907	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2018	991,06		1
2206	646907		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2018		991,06	1
2206	646908		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 07/12/2018		1.877,00	1
2206	646908	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 07/12/2018	1.877,00		1
2206	646909	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	2.838,30		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646909		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		2.838,30	1
2206	646910		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/12/2018		9.823,45	1
2206	646910	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 07/12/2018	9.823,45		1
2206	646911		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 07/12/2018		1.982,11	1
2206	646911	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 07/12/2018	1.982,11		1
2206	646912		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 07/12/2018		8.919,50	1
2206	646912	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 07/12/2018	8.919,50		1
2206	646913	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/12/2018	9.910,56		1
2206	646913		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 07/12/2018		9.910,56	1
2206	646914		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 07/12/2018		4.970,64	1
2206	646914	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 07/12/2018	4.970,64		1
2206	646915	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	11.695,51		1
2206	646915		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		11.695,51	1
2206	646916	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/12/2018	12.461,92		1
2206	646916		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/12/2018		12.461,92	1
2206	646917	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/12/2018	528,00		1
2206	646917		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 07/12/2018		528,00	1
2206	646918	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 07/12/2018	12.267,00		1
2206	646918		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 07/12/2018		12.267,00	1
2206	646919	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 07/12/2018	1.584,00		1
2206	646919		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 07/12/2018		1.584,00	1
2206	646920	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	3.374,08		1
2206	646920		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		3.374,08	1
2206	646921	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 07/12/2018	16.847,95		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646921		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 07/12/2018		16.847,95	1
2206	646922		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 07/12/2018		26.100,00	1
2206	646922	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 07/12/2018	26.100,00		1
2206	646923		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/12/2018		1.420,66	1
2206	646923	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 07/12/2018	1.420,66		1
2206	646924	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/12/2018	10.406,09		1
2206	646924		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/12/2018		10.406,09	1
2206	646925	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/12/2018	13.188,10		1
2206	646925		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 07/12/2018		13.188,10	1
2206	646926		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 07/12/2018		1.584,00	1
2206	646926	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISABELA CLAUDINO ALMOTARI 07/12/2018	1.584,00		1
2206	646927		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/12/2018		1.407,75	1
2206	646927	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 07/12/2018	1.407,75		1
2206	646928	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/12/2018	3.000,00		1
2206	646928		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 07/12/2018		3.000,00	1
2206	646929		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 07/12/2018		5.000,00	1
2206	646929	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 07/12/2018	5.000,00		1
2206	646930		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 07/12/2018		1.486,58	1
2206	646930	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 07/12/2018	1.486,58		1
2206	646931		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2018		4.692,50	1
2206	646931	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2018	4.692,50		1
2206	646932	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 07/12/2018	6.336,00		1
2206	646932		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 07/12/2018		6.336,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646933		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 07/12/2018		4.582,51	1
2206	646933	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 07/12/2018	4.582,51		1
2206	646934		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/12/2018		5.946,34	1
2206	646934	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 07/12/2018	5.946,34		1
2206	646935	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 07/12/2018	10.081,90		1
2206	646935		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 07/12/2018		10.081,90	1
2206	646936	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2018	5.040,76		1
2206	646936		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2018		5.040,76	1
2206	646937		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2018		14.370,31	1
2206	646937	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 07/12/2018	14.370,31		1
2206	646938	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 07/12/2018	11.694,31		1
2206	646938		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 07/12/2018		11.694,31	1
2206	646939	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 07/12/2018	15.856,90		1
2206	646939		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 07/12/2018		15.856,90	1
2206	646940		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/12/2018		4.955,28	1
2206	646940	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS P RANGEL SERVS MED. EIRELI ME 07/12/2018	4.955,28		1
2206	646941	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/12/2018	2.973,17		1
2206	646941		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 07/12/2018		2.973,17	1
2206	646942		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2018		16.896,00	1
2206	646942	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 07/12/2018	16.896,00		1
2206	646943		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 07/12/2018		5.280,00	1
2206	646943	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 07/12/2018	5.280,00		1
2206	646944		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		9.415,03	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646944	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	9.415,03		1
2206	646945	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018	16.847,95		1
2206	646945		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 07/12/2018		16.847,95	1
2206	646946		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 07/12/2018		13.583,25	1
2206	646946	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 07/12/2018	13.583,25		1
2206	646947		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/12/2018		17.952,00	1
2206	646947	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 07/12/2018	17.952,00		1
2206	646948	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 07/12/2018	991,06		1
2206	646948		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 07/12/2018		991,06	1
2206	647524		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16493 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018		1.022.000,00	1
2206	647524	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16493 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018	1.022.000,00		1
2206	647525		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16494 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018		482.600,00	1
2206	647525	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16494 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018	482.600,00		1
2206	647526		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25278 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018		93.000,00	1
2206	647526	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 25278 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018	93.000,00		1
2206	647527		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018		250.000,00	1
2206	647527	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16495 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018	250.000,00		1
2206	647528		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16496 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018		82.000,00	1
2206	647528	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16496 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018	82.000,00		1
2206	647529	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16498 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018	200.000,00		1
2206	647529		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16498 BB - FONTE 5 - FEDERAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 07/12/2018		200.000,00	1
2206	647534	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	90,20		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		07 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647534		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		90,20	1	
2206	647535	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	147,60		1	
2206	647535		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		147,60	1	
2206	647536		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		36,90	1	
2206	647536	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	36,90		1	
2206	647664	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10653	25,54		1	
2206	647664		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10653		25,54	1	
2206	647677		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 133753		1.680,00	1	
2206	647677	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 133753	1.680,00		1	
2206	647759		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 35		50,00	1	
2206	647759	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 35	50,00		1	
2206	647783		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 1223		646,80	1	
2206	647783	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 1223	660,00		1	
2206	647783		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI		13,20	1	
2206	647784		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		2.703,13	1	
2206	647784	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21142	58.131,71		1	
2206	647784		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		871,98	1	
2206	647784		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21142		54.556,60	1	
2206	647795		2.1.8.8.8.9.0.8.8.0017	GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 45		6.000,00	1	
2206	647795	4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001		GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 45	6.000,00		1	
Total do dia:					2.836.911,67	2.836.911,67		
VOTUPORANGA,		10 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2203	644343		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	SANSAUDE 11/2018 COLAB LETICIA BALDUINO FERREIRA		96,66	1	
2203	644343	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		SANSAUDE 11/2018 COLAB LETICIA BALDUINO FERREIRA	96,66		1	
2206	646768	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE DE SJRP 10/12/2018	20,00		1	
2206	646768		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO SIND EMPREG ESTAB SERV SAUDE DE SJRP 10/12/2018		20,00	1	
2206	646949	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2018	4.162,84		1	
2206	646949		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10/12/2018		4.162,84	1	
2206	646950	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 10/12/2018	170,00		1	
2206	646950		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ODAIR BILHA - ME 10/12/2018		170,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646951	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ZANUTO PERIN 10/12/2018	10.406,09		1
2206	646951		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ZANUTO PERIN 10/12/2018		10.406,09	1
2206	646952	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 10/12/2018	2.477,64		1
2206	646952		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 10/12/2018		2.477,64	1
2206	646953	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 10/12/2018	8.423,98		1
2206	646953		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 10/12/2018		8.423,98	1
2206	646954		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 10/12/2018		1.486,58	1
2206	646954	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 10/12/2018	1.486,58		1
2206	646955		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 10/12/2018		1.407,75	1
2206	646955	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 10/12/2018	1.407,75		1
2206	646956		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 10/12/2018		13.379,26	1
2206	646956	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 10/12/2018	13.379,26		1
2206	646957		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 10/12/2018		13.583,25	1
2206	646957	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 10/12/2018	13.583,25		1
2206	646958	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 10/12/2018	17.149,31		1
2206	646958		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 10/12/2018		17.149,31	1
2206	646959		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 10/12/2018		14.370,31	1
2206	646959	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 10/12/2018	14.370,31		1
2206	646960		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/12/2018		1.648,10	1
2206	646960	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 10/12/2018	1.648,10		1
2206	646961	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 10/12/2018	328,34		1
2206	646961		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 10/12/2018		328,34	1
2206	646962		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/12/2018		42.032,70	1
2206	646962	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO SANSAUDE FUNCIONARIOS 10/12/2018	42.032,70		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646963	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/12/2018	180,00		1
2206	646963		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIND. TECN TEC. E AUX. EM RAD.S.J.RIO PR 10/12/2018		180,00	1
2206	646964		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RELATORIO DE VIAGEM 10/12/2018		366,95	1
2206	646964	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RELATORIO DE VIAGEM 10/12/2018	366,95		1
2206	646965		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/12/2018		15.217,48	1
2206	646965	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 10/12/2018	15.217,48		1
2206	646966	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/12/2018	2.304,00		1
2206	646966		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 10/12/2018		2.304,00	1
2206	646967	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0007		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/12/2018	8.892,99		1
2206	646967		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO UNIFEV 10/12/2018		8.892,99	1
2206	646968	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/12/2018	908,17		1
2206	646968		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONVENIO RESTAURANTE 10/12/2018		908,17	1
2206	646969	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/12/2018	2.460,85		1
2206	646969		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EDSEL EDUARDO GORAYB - ME 10/12/2018		2.460,85	1
2206	646970	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHOW DE PREMIO 10/12/2018	20,00		1
2206	646970		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SHOW DE PREMIO 10/12/2018		20,00	1
2206	646971	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 10/12/2018	1.056,00		1
2206	646971		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 10/12/2018		1.056,00	1
2206	647523		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16497 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/12/2018		26.100,00	1
2206	647523	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16497 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BANCO DO BRASIL S/A PREF. DE VOTUPORANGA 10/12/2018	26.100,00		1
2206	647530	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	61,50		1
2206	647530		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS		61,50	1
2206	647553	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	0,68		1
2206	647553		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		0,68	1
2206	647598		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	APLICAÇÃO BB CDB DI		790.000,00	1
2206	647598	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		APLICAÇÃO BB CDB DI	790.000,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647599		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	APLICAÇÃO BB CDB DI		534.500,00	1
2206	647599	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		APLICAÇÃO BB CDB DI	534.500,00		1
2206	647600		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		500,00	1
2206	647600	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	500,00		1
2206	647601	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	2,26		1
2206	647601		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		2,26	1
2206	647639		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10654		766,33	1
2206	647639	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10654	766,33		1
2206	647640	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 179531	89,58		1
2206	647640		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 179531		89,58	1
2206	647651		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 50775		229,00	1
2206	647651	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 50775	229,00		1
2206	647665	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 133750	1.050,00		1
2206	647665		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 133750		1.050,00	1
2206	647678	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 50774	1.110,05		1
2206	647678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 50774		1.110,05	1
2206	647679		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 351167		1.804,89	1
2206	647679	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 351167	1.804,89		1
2206	647680		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 167598		7.387,36	1
2206	647680	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 167598	7.387,36		1
2206	647681	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME DA SILVA EIRELI ME 222	13,45		1
2206	647681		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUILHERME DA SILVA EIRELI ME 222		13,45	1
2206	647714		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 50801		3.081,00	1
2206	647714	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 50801	3.081,00		1
2206	647718		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 50738		34,90	1
2206	647718	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LOPES SUPERMERCADOS LTDA 50738	34,90		1
2206	647719		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1169		8,30	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		10 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647719	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 1169	8,30		1
2206	647730		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4352		257,50	1
2206	647730	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4352	257,50		1
2206	647731	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 983045	11.311,44		1
2206	647731		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 983045		11.311,44	1
2206	647796	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 457	4.064,79		1
2206	647796		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 457		4.064,79	1
2206	647820	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		NESPOLI E VALERIO LTDA ME 214	120,00		1
2206	647820		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	NESPOLI E VALERIO LTDA ME 214		120,00	1
Total do dia:					1.545.042,28	1.545.042,28	

VOTUPORANGA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646972	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADO 11/12/2018	2.750,00		1
2206	646972		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADO 11/12/2018		2.750,00	1
2206	646973	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI 11/12/2018	5.327,49		1
2206	646973		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI 11/12/2018		5.327,49	1
2206	646974		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 11/12/2018		5.946,34	1
2206	646974	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 11/12/2018	5.946,34		1
2206	646975	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA 11/12/2018	230,00		1
2206	646975		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANIMA COLOR MARKETING PROMOCIONAL LTDA 11/12/2018		230,00	1
2206	647537	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2206	647537		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2206	647652		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 654241		656,80	1
2206	647652	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 654241	656,80		1
2206	647653	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 160030	58,32		1
2206	647653		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 160030		58,32	1
2206	647654		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 390104		2.269,71	1
2206	647654	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 390104	2.269,71		1
2206	647666		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 42265		10.876,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		11 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647666	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA KD LTDA - EPP 42265	10.876,00		1
2206	647682		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 2009771		325,77	1
2206	647682	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 2009771	325,77		1
2206	647683		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 18988		288,00	1
2206	647683	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 18988	288,00		1
2206	647697		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 654240		656,80	1
2206	647697	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVIMED COMERCIAL LTDA. 654240	656,80		1
2206	647698	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 919	278,70		1
2206	647698		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 919		278,70	1
2206	647720	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇOES LTDA 251	337,00		1
2206	647720		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE PLENACOM SOLUÇOES LTDA 251		337,00	1
2206	647721	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 197853	536,76		1
2206	647721		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 197853		536,76	1
2206	647732		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 21468		1.870,34	1
2206	647732	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 21468	1.870,34		1
2206	647760		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 20000048		68,47	1
2206	647760	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 20000048	68,47		1
2206	647761	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 20000030	68,47		1
2206	647761		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 20000030		68,47	1
2206	647762	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213344	216,58		1
2206	647762		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213344		216,58	1
2206	647763	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1220181	2.226,00		1
2206	647763		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 1220181		2.201,85	1
2206	647763		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
2206	647797		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 20000056		68,47	1
2206	647797	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002		SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 20000056	68,47		1
2206	647821		2.1.8.8.9.0.8.1.0001	MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 122018		2.201,85	1
2206	647821	4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001		MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 122018	2.226,00		1
2206	647821		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME		24,15	1
Total do dia:					37.290,22	37.290,22	

VOTUPORANGA,

12 de Dezembro de 2018

Valor Crédito Emp

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646769	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO GUILHERME DA SILVA EIRELI ME 12/12/2018	13,45		1
2206	646769		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO GUILHERME DA SILVA EIRELI ME 12/12/2018		13,45	1
2206	646770	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 12/12/2018	8,30		1
2206	646770		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO CASA DAS FERRAMENTAS VOTUPORANGA ME 12/12/2018		8,30	1
2206	646976		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 12/12/2018		170,00	1
2206	646976	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER ESTAGIARIOS 12/12/2018	170,00		1
2206	646977	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 12/12/2018	5.946,34		1
2206	646977		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 12/12/2018		5.946,34	1
2206	646978		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FORM BOB PAPEIS EIRELI 12/12/2018		5.064,25	1
2206	646978	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FORM BOB PAPEIS EIRELI 12/12/2018	5.064,25		1
2206	646979		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 12/12/2018		1.834,95	1
2206	646979	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 12/12/2018	1.834,95		1
2206	646980		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 12/12/2018		1.426,00	1
2206	646980	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 12/12/2018	1.426,00		1
2206	646981		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 12/12/2018		18.567,28	1
2206	646981	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 12/12/2018	18.567,28		1
2206	647538	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	26,55		1
2206	647538		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		26,55	1
2206	647575	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	13,65		1
2206	647575		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		13,65	1
2206	647602	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	7.500,00		1
2206	647602		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		7.500,00	1
2206	647603		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		75,00	1
2206	647603	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	75,00		1
2206	647604		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ CTA 3 - RECISÃO		170,00	1
2206	647604	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ CTA 3 - RECISÃO	170,00		1
2206	647641		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 861290		963,43	1
2206	647641	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE CBS MEDICO CIENTIFICA SA 861290	963,43		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		12 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647684	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1098160	9.623,45		1
2206	647684		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1098160		9.623,45	1
2206	647685		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13898		1.160,00	1
2206	647685	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALIBAN PNEUS LTDA 13898	1.160,00		1
2206	647722	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 631348	3.261,50		1
2206	647722		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE C M HOSPITALAR LTDA 631348		3.261,50	1
2206	647733		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10661		114,95	1
2206	647733	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10661	114,95		1
2206	647734	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 571143	12.698,78		1
2206	647734		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 571143		12.698,78	1
2206	647764		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	HOTEL REVITALLE LTDA 2829		178,00	1
2206	647764	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001		HOTEL REVITALLE LTDA 2829	178,00		1
2206	647772	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 456	4.064,79		1
2206	647772		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 456		4.064,79	1
2206	647822		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 178		90,00	1
2206	647822	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 178	90,00		1
Total do dia:					72.970,67	72.970,67	

VOTUPORANGA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2186	639370	4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF TRANSF ENTRE CONTAS NF. 10213 - HOTEL REVITALLE QUE CAIU NA CONTA DE ESTOQUE PORÉM PERTENCE A VIAGENS E ESTADIAS	6,00	6,00	1
2206	646982	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/12/2018	7.516,34		1
2206	646982		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 13/12/2018		7.516,34	1
2206	646983	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 13/12/2018	320,00		1
2206	646983		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIAGO DE OLIVEIRA BARBUDO 13/12/2018		320,00	1
2206	646984	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13/12/2018	818,00		1
2206	646984		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13/12/2018		818,00	1
2206	646985		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 13/12/2018		29,35	1
2206	646985	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 13/12/2018	29,35		1
2206	647539		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1
2206	647539	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647577		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		17,51	1
2206	647577	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	17,51		1
2206	647605		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		8.500,00	1
2206	647605	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	8.500,00		1
2206	647606		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		87,04	1
2206	647606	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	87,04		1
2206	647607	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	7.516,34		1
2206	647607		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		7.516,34	1
2206	647642		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 42348		64,00	1
2206	647642	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE J. T. ALVITO E CIA LTDA 42348	64,00		1
2206	647643	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 39346	4.940,00		1
2206	647643		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 39346		4.940,00	1
2206	647655		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL REVITALLE LTDA 10213		6,00	1
2206	647655	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE HOTEL REVITALLE LTDA 10213	6,00		1
2206	647667	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 958090	2.019,66		1
2206	647667		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 958090		2.019,66	1
2206	647668		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 88489		523,80	1
2206	647668	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 88489	523,80		1
2206	647669		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1085495		379,87	1
2206	647669	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 1085495	379,87		1
2206	647670		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10662		510,89	1
2206	647670	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10662	510,89		1
2206	647699	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4361	905,00		1
2206	647699		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS E MENDES ME 4361		905,00	1
2206	647723		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 18798		2.222,86	1
2206	647723	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 18798	2.222,86		1
2206	647735	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 8686	18.950,00		1
2206	647735		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 8686		18.950,00	1
2206	647736	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 250017	5.086,13		1
2206	647736		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 250017		5.086,13	1
2206	647743		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29290477		1.623,27	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		13 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647743	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29290477	1.623,27		1
2206	647765	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29300022	740,32		1
2206	647765		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29300022		740,32	1
2206	647785	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 5915	1.423,97		1
2206	647785		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 5915		1.423,97	1
2206	647786	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001		GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 5914	1.393,65		1
2206	647786		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 5914		1.393,65	1
2206	647798		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 10712		80,00	1
2206	647798	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004		ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 10712	80,00		1
2206	647799		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29294502		180,56	1
2206	647799	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 29294502	180,56		1
Total do dia:					65.864,66	65.864,66	

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2186	640788	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ATADURA DE CREPE 10 CM	4,62	4,62	1
2186	640789	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ATADURA DE CREPE 20 CM	1,19	1,19	1
2206	646687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1571960190		28,75	1
2206	646687	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1571960190	28,75		1
2206	646771		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/12/2018		28,75	1
2206	646771	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 14/12/2018	28,75		1
2206	646986		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 14/12/2018		120,00	1
2206	646986	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 14/12/2018	120,00		1
2206	646987	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 14/12/2018	1.099,60		1
2206	646987		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 14/12/2018		1.099,60	1
2206	646988	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 14/12/2018	3.034,90		1
2206	646988		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 14/12/2018		3.034,90	1
2206	646989		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 14/12/2018		230,90	1
2206	646989	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 14/12/2018	230,90		1
2206	646990	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 14/12/2018	1.027,94		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646990		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA FERNANDES C. MAT. CIR. HOS. SO 14/12/2018		1.027,94	1
2206	646991	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 14/12/2018	546,21		1
2206	646991		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 14/12/2018		546,21	1
2206	646992	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 14/12/2018	827,41		1
2206	646992		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 14/12/2018		827,41	1
2206	646993	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 14/12/2018	1.164,40		1
2206	646993		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 14/12/2018		1.164,40	1
2206	646994	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIGHLY COMPUTADORES COM. E SERVIÇOS LTDA 14/12/2018	1.145,00		1
2206	646994		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIGHLY COMPUTADORES COM. E SERVIÇOS LTDA 14/12/2018		1.145,00	1
2206	646995	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 14/12/2018	950,00		1
2206	646995		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 14/12/2018		950,00	1
2206	646996		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 14/12/2018		700,70	1
2206	646996	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BIONEXO DO BRASIL LTDA 14/12/2018	700,70		1
2206	646997		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/12/2018		575,66	1
2206	646997	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 14/12/2018	575,66		1
2206	646998		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/12/2018		761,75	1
2206	646998	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SENIOR SISTEMAS S/A 14/12/2018	761,75		1
2206	646999		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 14/12/2018		646,80	1
2206	646999	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 14/12/2018	646,80		1
2206	647000	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/12/2018	1.680,00		1
2206	647000		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/12/2018		1.680,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647001		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/12/2018		1.050,00	1
2206	647001	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CATUAY DO BRASIL INDUST E COM DE CAFE 14/12/2018	1.050,00		1
2206	647002	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 14/12/2018	59,99		1
2206	647002		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COISAS DO LAR UTILIDADES DOMESTICAS EIRE 14/12/2018		59,99	1
2206	647003	2.1.8.8.9.0.8.8.0017		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14/12/2018	6.000,00		1
2206	647003		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIANOTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS 14/12/2018		6.000,00	1
2206	647004	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 14/12/2018	987,00		1
2206	647004		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 14/12/2018		987,00	1
2206	647005	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 14/12/2018	164,00		1
2206	647005		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JUNIO NAOTO SUZUKI - ME 14/12/2018		164,00	1
2206	647006		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 14/12/2018		257,50	1
2206	647006	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 14/12/2018	257,50		1
2206	647007	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 14/12/2018	120,00		1
2206	647007		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NESPOLI E VALERIO LTDA ME 14/12/2018		120,00	1
2206	647008	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 14/12/2018	440,00		1
2206	647008		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NILTON SILVA INFORMATICA - ME 14/12/2018		440,00	1
2206	647009		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 14/12/2018		3.081,00	1
2206	647009	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NIPPON CHEMICAL IND COM SAN DET PROF LTD 14/12/2018	3.081,00		1
2206	647010	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14/12/2018	33,50		1
2206	647010		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROLIMPO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 14/12/2018		33,50	1
2206	647011	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 14/12/2018	100,00		1
2206	647011		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RCB TELEFONIA E MONITORAMENTO EIRELI 14/12/2018		100,00	1
2206	647012	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/12/2018	235,00		1
2206	647012		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/12/2018		235,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647013		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/12/2018		270,00	1
2206	647013	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/12/2018	270,00		1
2206	647014	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/12/2018	55,00		1
2206	647014		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 14/12/2018		55,00	1
2206	647015		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 14/12/2018		50,00	1
2206	647015	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VIDRAÇARIA PONTUAL LTDA ME 14/12/2018	50,00		1
2206	647016	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 14/12/2018	12.051,08		1
2206	647016		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 14/12/2018		12.051,08	1
2206	647540		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		28,70	1
2206	647540	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	28,70		1
2206	647567	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	90,06		1
2206	647567		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		90,06	1
2206	647608	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	39.500,00		1
2206	647608		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		39.500,00	1
2206	647609	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	413,17		1
2206	647609		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		413,17	1
2206	647644	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7216	774,40		1
2206	647644		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 7216		774,40	1
2206	647686	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ADALISON RODRIGUES 44036441809 131	4.995,00		1
2206	647686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ADALISON RODRIGUES 44036441809 131		4.995,00	1
2206	647700	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 2249	25,90		1
2206	647700		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAN EVERTON GIANNINI ME 2249		25,90	1
2206	647701	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 686072	757,25		1
2206	647701		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 686072		757,25	1
2206	647715		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34755		2.312,32	1
2206	647715	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34755	2.312,32		1
2206	647737	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7725	828,53		1
2206	647737		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7725		828,53	1
2206	647744	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002		FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA 192810	4.000,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		14 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647744		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA 192810		4.000,00	1	
2206	647800		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 1238		240,00	1	
2206	647800	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 1238	240,00		1	
Total do dia:					93.493,98	93.493,98		

VOTUPORANGA,		17 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647017		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 17/12/2018		946,10	1	
2206	647017	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLINICA MEDICA FUZA LTDA ME 17/12/2018	946,10		1	
2206	647018	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/12/2018	2.560,00		1	
2206	647018		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/12/2018		2.355,20	1	
2206	647018		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/12/2018		204,80	1	
2206	647019		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 17/12/2018		496,00	1	
2206	647019	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 17/12/2018	496,00		1	
2206	647020		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/12/2018		1.146,60	1	
2206	647020	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 17/12/2018	1.146,60		1	
2206	647021	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/12/2018	4.940,00		1	
2206	647021		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 17/12/2018		4.940,00	1	
2206	647022		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 17/12/2018		2.408,77	1	
2206	647022	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 17/12/2018	2.408,77		1	
2206	647023	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 17/12/2018	337,00		1	
2206	647023		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PLENACOM SOLUÇÕES LTDA 17/12/2018		337,00	1	
2206	647024	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 17/12/2018	2.285,00		1	
2206	647024		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 17/12/2018		2.285,00	1	
2206	647025	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 17/12/2018	1.518,00		1	
2206	647025		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 17/12/2018		1.518,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647026		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 17/12/2018		2.314,00	1
2206	647026	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 17/12/2018	2.314,00		1
2206	647027		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 17/12/2018		4.064,79	1
2206	647027	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 17/12/2018	4.064,79		1
2206	647028	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 17/12/2018	1.804,89		1
2206	647028		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUICAO S/A 17/12/2018		1.804,89	1
2206	647029		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/12/2018		4.156,10	1
2206	647029	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL UNIODONTO DE VOTUPORANGA COOP. ODONTOLOG 17/12/2018	4.156,10		1
2206	647541		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		12,30	1
2206	647541	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	12,30		1
2206	647551	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018	270,00		1
2206	647551		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2018		270,00	1
2206	647571		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		71,82	1
2206	647571	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	71,82		1
2206	647610		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		28.500,00	1
2206	647610	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	28.500,00		1
2206	647611	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	304,95		1
2206	647611		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		304,95	1
2206	647645		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2255		580,00	1
2206	647645	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 2255	580,00		1
2206	647687		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 85243		2.900,00	1
2206	647687	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 85243	2.900,00		1
2206	647688		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 143693		603,90	1
2206	647688	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 143693	603,90		1
2206	647689	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 21172	144,00		1
2206	647689		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 21172		144,00	1
2206	647702	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 928	170,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		17 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647702		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 928		170,00	1	
2206	647738		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2369		45,00	1	
2206	647738	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2369	45,00		1	
2206	647787	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		CARLOS ANDERSON MORAIS DA CAMARA JARDIM 30	12.960,00		1	
2206	647787		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ANDERSON MORAIS DA CAMARA JARDIM 30		12.960,00	1	
2206	647811		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 92		80,00	1	
2206	647811	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 92	80,00		1	
Total do dia:					75.619,22	75.619,22		

VOTUPORANGA,		18 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	646671		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050	REF. A COMPRA/SERV. DE PROCESSO TRABALHISTA 0013192-18.2016		2.500,00	1	
2206	646671	4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROCESSO TRABALHISTA 0013192-18.2016	2.500,00		1	
2206	646772	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 18/12/2018	86,37		1	
2206	646772		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 18/12/2018		86,37	1	
2206	647030	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ANDERSON MORAIS DA CAMARA JARDIM 18/12/2018	12.960,00		1	
2206	647030		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ANDERSON MORAIS DA CAMARA JARDIM 18/12/2018		12.960,00	1	
2206	647542	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	4,10		1	
2206	647542		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		4,10	1	
2206	647573		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		34,25	1	
2206	647573	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	34,25		1	
2206	647612		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		12.500,00	1	
2206	647612	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	12.500,00		1	
2206	647613	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	136,50		1	
2206	647613		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		136,50	1	
2206	647724		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 571099		296,80	1	
2206	647724	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 571099	296,80		1	
2206	647773	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 528776	1.247,08		1	
2206	647773		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 528776		1.247,08	1	
2206	647788		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 541121		978,83	1	
2206	647788	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 541121	978,83		1	
2206	647812		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 11701		86,37	1	
2206	647812	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 11701	86,37		1	
Total do dia:					30.830,30	30.830,30		

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646773		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LIMA VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 19/12/2018		85,00	1
2206	646773	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO LIMA VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 19/12/2018	85,00		1
2206	647031		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA 19/12/2018 FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA 19/12/2018		5,00	1
2206	647031		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA 19/12/2018		3.995,00	1
2206	647031	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FLASH NET BRASIL TELECOM LTDA 19/12/2018	4.000,00		1
2206	647032	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0050		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/12/2018	2.500,00		1
2206	647032		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PROCESSO TRABALHISTA 19/12/2018		2.500,00	1
2206	647033	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19/12/2018	68,47		1
2206	647033		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19/12/2018		68,47	1
2206	647034	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19/12/2018	68,47		1
2206	647034		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19/12/2018		68,47	1
2206	647035	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 19/12/2018	2.269,71		1
2206	647035		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUTIERRE CENTRAL DE COMPRAS ODONTOL LTDA 19/12/2018		2.269,71	1
2206	647036	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 19/12/2018	325,77		1
2206	647036		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TRAVAGIN & TRAVAGIN LTDA 19/12/2018		325,77	1
2206	647037	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 19/12/2018	288,00		1
2206	647037		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FIXE ETIQUETAS E COMERCIO EIRELI - EPP 19/12/2018		288,00	1
2206	647038	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 19/12/2018	536,76		1
2206	647038		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J FARIA DIST. PROD. HIG. PROF.LTDA 19/12/2018		536,76	1
2206	647039		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 19/12/2018		80,00	1
2206	647039	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ZAPAROLI & MORINI LTDA-ME 19/12/2018	80,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647040		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 19/12/2018		2.222,86	1
2206	647040	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORT. EIRELI 19/12/2018	2.222,86		1
2206	647041		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 19/12/2018		18.950,00	1
2206	647041	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 19/12/2018	18.950,00		1
2206	647042		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADALISON RODRIGUES 44036441809 19/12/2018		4.995,00	1
2206	647042	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ADALISON RODRIGUES 44036441809 19/12/2018	4.995,00		1
2206	647043		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 19/12/2018		774,40	1
2206	647043	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INFORMAX VOTUP COM EQUIP P/ INFORMATICA 19/12/2018	774,40		1
2206	647044	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 19/12/2018	757,25		1
2206	647044		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAÇOLA EMBALAGENS LTDA 19/12/2018		757,25	1
2206	647045	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 19/12/2018	15.520,00		1
2206	647045		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MOREIRA HOSPITALAR LTDA ME 19/12/2018		15.520,00	1
2206	647046	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 19/12/2018	1.721,81		1
2206	647046		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 19/12/2018		1.721,81	1
2206	647047	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 19/12/2018	2.201,85		1
2206	647047		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 19/12/2018		2.201,85	1
2206	647048		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 19/12/2018		2.201,85	1
2206	647048	2.1.8.8.9.0.8.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MORADA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME 19/12/2018	2.201,85		1
2206	647049		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/12/2018		58,32	1
2206	647049	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 19/12/2018	58,32		1
2206	647050	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 19/12/2018	1.870,34		1
2206	647050		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPP 19/12/2018		1.870,34	1
2206	647051		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 19/12/2018		905,00	1
2206	647051	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCAS E MENDES ME 19/12/2018	905,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647052	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 19/12/2018	64,00		1
2206	647052		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J. T. ALVITO E CIA LTDA 19/12/2018		64,00	1
2206	647053		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 19/12/2018		25,90	1
2206	647053	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RENAN EVERTON GIANNINI ME 19/12/2018	25,90		1
2206	647054		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 19/12/2018		2.312,32	1
2206	647054	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 19/12/2018	2.312,32		1
2206	647055		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19/12/2018		68,47	1
2206	647055	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERINTENDENCIA DE AGUA ESGOTO MEIO AMB 19/12/2018	68,47		1
2206	647543		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		30,65	1
2206	647543	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	30,65		1
2206	647578	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	192,40		1
2206	647578		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		192,40	1
2206	647581		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO INDEVIDO - NF 21462 INOVA - DOAÇÃO		325,00	1
2206	647581	1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008		PAGAMENTO INDEVIDO - NF 21462 INOVA - DOAÇÃO	325,00		1
2206	647614		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		65.000,00	1
2206	647614	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	65.000,00		1
2206	647615	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	724,10		1
2206	647615		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		724,10	1
2206	647656	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 167236	736,71		1
2206	647656		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 167236		736,71	1
2206	647657	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3874	18,95		1
2206	647657		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 3874		18,95	1
2206	647671	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 100	235,00		1
2206	647671		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 100		235,00	1
2206	647703	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 573628	1.296,00		1
2206	647703		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 573628		1.296,00	1
2206	647704	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 4593	24,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647704		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 4593		24,00	1
2206	647716	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 3517	85,00		1
2206	647716		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIMA VAZARIN COMERCIO DE PRODUTOS HOSP 3517		85,00	1
2206	647725		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 192		180,00	1
2206	647725	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 192	180,00		1
2206	647726		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10686		255,44	1
2206	647726	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10686	255,44		1
2206	647739	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2368	565,00		1
2206	647739		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2368		565,00	1
2206	647740	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 5567	29,00		1
2206	647740		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 5567		29,00	1
2206	647751		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30270709		3.062,96	1
2206	647751	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30270709	3.062,96		1
2206	647752	4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001		TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 60	1.866,55		1
2206	647752		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 60		1.751,75	1
2206	647752		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		86,80	1
2206	647752		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS		28,00	1
2206	647766		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 561864		100,82	1
2206	647766	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 561864	100,82		1
2206	647767	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 562133	67,54		1
2206	647767		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 562133		67,54	1
2206	647774	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 567199	119,93		1
2206	647774		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 567199		119,93	1
2206	647775	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30275752	7.763,45		1
2206	647775		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30275752		7.763,45	1
2206	647776	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30258316	2.227,07		1
2206	647776		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30258316		2.227,07	1
2206	647789		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 521641		1.289,52	1
2206	647789	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 521641	1.289,52		1
2206	647790		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 36		1.756,92	1
2206	647790	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 36	1.756,92		1
2206	647791	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 512806	1.459,28		1
2206	647791		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 512806		1.459,28	1
2206	647801	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30263835	3.396,68		1
2206	647801		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30263835		3.396,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		19 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647813		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30258724		989,96	1	
2206	647813	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30258724	989,96		1	
2206	647814		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CLARO SA 304648		13,60	1	
2206	647814	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		CLARO SA 304648	13,60		1	
2206	647823	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 521002	145,05		1	
2206	647823		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 521002		145,05	1	
2206	647824		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 530007		2,87	1	
2206	647824	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 530007	2,87		1	
Total do dia:					158.831,00	158.831,00		

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2186	642002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ 13º SALÁRIO PAGO	2,07	2,07	1	
2186	642003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ 13º SALÁRIO PAGO	56,87	56,87	1	
2186	642005	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF TANSF. ENTRE CONTAS 2º PARC. 13º SALÁRIO	511.517,60	511.517,60	1	
2186	642010	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF DESCONTO ADTO 13º SALÁRIO	418.890,13	418.890,13	1	
2186	642011	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF EST. PROVISÃO INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,01	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	117,06	117,06	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	194,88	194,88	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	26,13	26,13	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	59,95	59,95	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	148,10	148,10	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	252,95	252,95	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	3.033,29	3.033,29	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	409,24	409,24	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	247,30	247,30	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2.480,12	2.480,12	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	4.557,88	4.557,88	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	7.407,26	7.407,26	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.732,28	1.732,28	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	681,13	681,13	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	971,41	971,41	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	3.998,27	3.998,27	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	857,36	857,36	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	5.424,75	5.424,75	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	3.374,90	3.374,90	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	11.688,10	11.688,10	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	6.836,50	6.836,50	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	621,03	621,03	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	3.328,30	3.328,30	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.791,92	1.791,92	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.910,49	1.910,49	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2.011,20	2.011,20	1	
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2.400,39	2.400,39	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	2.547,31	2.547,31	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	604,42	604,42	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	952,51	952,51	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.477,84	1.477,84	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	681,95	681,95	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	1.420,36	1.420,36	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	435,51	435,51	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	357,55	357,55	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	743,04	743,04	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	165,30	165,30	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	488,38	488,38	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	70,00	70,00	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	171,33	171,33	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	221,51	221,51	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	113,64	113,64	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	60,26	60,26	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	261,16	261,16	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	2.818,78	2.818,78	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	748,77	748,77	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	599,27	599,27	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	574,68	574,68	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	38,83	38,83	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	99,87	99,87	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.208,18	1.208,18	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	114,28	114,28	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	2.071,07	2.071,07	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.567,87	1.567,87	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.118,60	1.118,60	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.108,96	1.108,96	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.481,00	1.481,00	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	3.674,95	3.674,95	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	78.238,29	78.238,29	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	21.941,76	21.941,76	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.176,13	7.176,13	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	9.739,50	9.739,50	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	41.374,86	41.374,86	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	8.470,71	8.470,71	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	59.001,39	59.001,39	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	35.914,66	35.914,66	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	125.213,25	125.213,25	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	72.234,70	72.234,70	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	9.167,78	9.167,78	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	46.565,01	46.565,01	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	24.388,41	24.388,41	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	21.399,40	21.399,40	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	21.986,62	21.986,62	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	25.772,84	25.772,84	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	28.085,56	28.085,56	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.993,48	5.993,48	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	10.033,14	10.033,14	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	16.074,71	16.074,71	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	6.899,69	6.899,69	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	14.456,61	14.456,61	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	5.108,59	5.108,59	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	275,97	275,97	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	578,76	578,76	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	238,94	238,94	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	130,02	130,02	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	304,14	304,14	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	82,65	82,65	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	177,59	177,59	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	35,00	35,00	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	85,66	85,66	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	110,75	110,75	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	56,82	56,82	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	30,12	30,12	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	122,09	122,09	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	300,59	300,59	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	28,19	28,19	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.714,21	1.714,21	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.473,60	1.473,60	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	721,44	721,44	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	436,80	436,80	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	28,62	28,62	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	4.093,52	4.093,52	1
2195	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	883,33	883,33	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.354,93	1.354,93	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.247,12	1.247,12	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.925,40	1.925,40	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	3.254,81	3.254,81	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	877,62	877,62	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	287,03	287,03	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	389,56	389,56	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.726,22	1.726,22	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	338,81	338,81	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	3.411,54	3.411,54	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.299,34	1.299,34	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	207,33	207,33	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	374,07	374,07	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.130,60	1.130,60	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	90,14	90,14	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	224,78	224,78	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	1.010,60	1.010,60	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.250,53	3.250,53	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	7.603,74	7.603,74	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.066,59	2.066,59	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	4.439,84	4.439,84	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	875,00	875,00	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.141,74	2.141,74	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	2.768,98	2.768,98	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	1.420,51	1.420,51	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	753,37	753,37	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	3.052,60	3.052,60	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	16.934,83	16.934,83	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	15.589,59	15.589,59	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	24.072,44	24.072,44	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	39.264,74	39.264,74	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	10.970,91	10.970,91	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.588,07	3.588,07	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	4.869,77	4.869,77	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	21.269,06	21.269,06	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	4.235,36	4.235,36	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	29.809,82	29.809,82	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	17.819,02	17.819,02	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	61.907,38	61.907,38	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.392,88	2.392,88	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.447,54	1.447,54	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	5.099,05	5.099,05	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	2.938,66	2.938,66	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	366,71	366,71	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.890,35	1.890,35	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.139,22	1.139,22	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	899,34	899,34	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	879,39	879,39	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.117,09	1.117,09	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	1.123,78	1.123,78	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	239,73	239,73	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	399,52	399,52	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	650,35	650,35	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	35.499,34	35.499,34	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	4.583,89	4.583,89	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	22.962,68	22.962,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	14.240,98	14.240,98	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	11.040,41	11.040,41	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	10.993,33	10.993,33	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	11.808,15	11.808,15	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	14.037,14	14.037,14	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.996,74	2.996,74	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	5.038,87	5.038,87	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	7.944,99	7.944,99	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.449,97	3.449,97	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	7.221,72	7.221,72	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.554,30	2.554,30	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.625,26	1.625,26	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.801,88	3.801,88	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.033,29	1.033,29	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	2.219,92	2.219,92	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	437,50	437,50	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.070,88	1.070,88	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.384,49	1.384,49	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	710,26	710,26	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	376,84	376,84	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	1.526,31	1.526,31	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	33.572,92	33.572,92	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	31.179,17	31.179,17	1
2195	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO	48.113,77	48.113,77	1
2206	647056	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 20/12/2018	186,02		1
2206	647056		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSAO ALIMENTICIA 20/12/2018		186,02	1
2206	647057	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/12/2018	66.198,35		1
2206	647057		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/12/2018		66.198,35	1
2206	647058	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/12/2018	90,00		1
2206	647058		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/12/2018		90,00	1
2206	647059		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 20/12/2018		657,79	1
2206	647059	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFAS BANCARIAS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 20/12/2018 SERVIMED COMERCIAL LTDA. 20/12/2018	0,99		1
2206	647059	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 20/12/2018	656,80		1
2206	647060		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 20/12/2018		656,80	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647060	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SERVIMED COMERCIAL LTDA. 20/12/2018	656,80		1
2206	647061	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 20/12/2018	324.958,25		1
2206	647061		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER DECIMO TERCEIRO A PAGAR 20/12/2018		324.958,25	1
2206	647062		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/12/2018		250,00	1
2206	647062	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 20/12/2018	250,00		1
2206	647063		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 20/12/2018		4.064,79	1
2206	647063	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LILIAN BERALDO SANCHES RODRIGUES & CIA 20/12/2018	4.064,79		1
2206	647064	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 20/12/2018	278,70		1
2206	647064		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 20/12/2018		278,70	1
2206	647065	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2018	9.623,45		1
2206	647065		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 20/12/2018		9.623,45	1
2206	647066	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 20/12/2018	1.751,75		1
2206	647066		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TEOREMA AUDITORES ASSOCIADOS 20/12/2018		1.751,75	1
2206	647067	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 20/12/2018	3.320,17		1
2206	647067		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 20/12/2018		3.320,17	1
2206	647068	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOTEL REVITALLE LTDA 20/12/2018	178,00		1
2206	647068		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOTEL REVITALLE LTDA 20/12/2018		178,00	1
2206	647069		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2018		1.623,27	1
2206	647069	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2018	1.623,27		1
2206	647070		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2018		740,32	1
2206	647070	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2018	740,32		1
2206	647071		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2018		180,56	1
2206	647071	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 20/12/2018	180,56		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647072		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 20/12/2018		10.876,00	1
2206	647072	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CIRURGICA KD LTDA - EPP 20/12/2018	10.876,00		1
2206	647073	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2018	12.698,78		1
2206	647073		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2018 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2018		737,28	1
2206	647073		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 20/12/2018		11.961,50	1
2206	647074	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/12/2018	1.160,00		1
2206	647074		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 20/12/2018		1.160,00	1
2206	647075		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 20/12/2018		3.261,50	1
2206	647075	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C M HOSPITALAR LTDA 20/12/2018	3.261,50		1
2206	647076		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOTEL REVITALLE LTDA 20/12/2018		6,00	1
2206	647076	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL HOTEL REVITALLE LTDA 20/12/2018	6,00		1
2206	647077	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/12/2018	1.423,97		1
2206	647077		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/12/2018		1.423,97	1
2206	647078		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/12/2018		1.393,65	1
2206	647078	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GUIZZO CONT. DE VETORES E PRAGAS EIRELI 20/12/2018	1.393,65		1
2206	647079	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2018	410,36		1
2206	647079		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2018		410,36	1
2206	647080		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		217,10	1
2206	647080	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	217,10		1
2206	647081		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		673,01	1
2206	647081	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	673,01		1
2206	647082	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	79,20		1
2206	647082		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		79,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647083	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	245,52		1
2206	647083		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		245,52	1
2206	647084		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		15,84	1
2206	647084	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	15,84		1
2206	647085		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		49,10	1
2206	647085	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	49,10		1
2206	647086		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		30,00	1
2206	647086	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	30,00		1
2206	647087	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	93,00		1
2206	647087		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		93,00	1
2206	647088	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	157,01		1
2206	647088		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		157,01	1
2206	647089		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		486,73	1
2206	647089	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	486,73		1
2206	647090	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	31,68		1
2206	647090		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		31,68	1
2206	647091	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	98,21		1
2206	647091		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		98,21	1
2206	647092	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	142,56		1
2206	647092		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		142,56	1
2206	647093	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	441,94		1
2206	647093		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		441,94	1
2206	647094	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	158,40		1
2206	647094		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		158,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647095	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	491,04		1
2206	647095		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		491,04	1
2206	647096	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	79,45		1
2206	647096		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		79,45	1
2206	647097	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	246,28		1
2206	647097		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		246,28	1
2206	647098		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		186,93	1
2206	647098	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	186,93		1
2206	647099		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		579,48	1
2206	647099	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	579,48		1
2206	647100	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	95,04		1
2206	647100		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		95,04	1
2206	647101	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	294,62		1
2206	647101		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		294,62	1
2206	647102	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	53,93		1
2206	647102		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		53,93	1
2206	647103	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	167,17		1
2206	647103		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		167,17	1
2206	647104	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	269,28		1
2206	647104		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		269,28	1
2206	647105	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	834,77		1
2206	647105		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		834,77	1
2206	647106	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	85,15		1
2206	647106		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		85,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647107	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	263,96		1
2206	647107		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		263,96	1
2206	647108	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	253,44		1
2206	647108		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		253,44	1
2206	647109	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	785,66		1
2206	647109		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		785,66	1
2206	647110	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	79,20		1
2206	647110		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		79,20	1
2206	647111	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	245,52		1
2206	647111		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		245,52	1
2206	647112	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	22,71		1
2206	647112		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		22,71	1
2206	647113	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	70,39		1
2206	647113		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		70,39	1
2206	647114	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	515,59		1
2206	647114		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		515,59	1
2206	647115	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	166,32		1
2206	647115		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		166,32	1
2206	647116	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	166,32		1
2206	647116		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		166,32	1
2206	647117	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	515,59		1
2206	647117		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		515,59	1
2206	647118	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	210,78		1
2206	647118		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		210,78	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647119	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	653,43		1
2206	647119		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		653,43	1
2206	647120	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	122,76		1
2206	647120		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		122,76	1
2206	647121	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	39,60		1
2206	647121		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		39,60	1
2206	647122	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	47,52		1
2206	647122		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		47,52	1
2206	647123	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	147,31		1
2206	647123		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		147,31	1
2206	647124	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	134,64		1
2206	647124		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		134,64	1
2206	647125	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	417,38		1
2206	647125		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		417,38	1
2206	647126	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	22,50		1
2206	647126		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		22,50	1
2206	647127	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	69,75		1
2206	647127		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		69,75	1
2206	647128	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	23,76		1
2206	647128		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		23,76	1
2206	647129	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	73,66		1
2206	647129		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		73,66	1
2206	647130	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	150,48		1
2206	647130		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		150,48	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647131	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	466,49		1
2206	647131		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		466,49	1
2206	647132	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	269,28		1
2206	647132		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		269,28	1
2206	647133	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	834,77		1
2206	647133		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		834,77	1
2206	647134	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	217,10		1
2206	647134		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		217,10	1
2206	647135	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	673,01		1
2206	647135		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		673,01	1
2206	647136	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	69,75		1
2206	647136		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		69,75	1
2206	647137	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	22,50		1
2206	647137		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		22,50	1
2206	647138	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	49,10		1
2206	647138		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		49,10	1
2206	647139	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	15,84		1
2206	647139		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		15,84	1
2206	647140	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	245,52		1
2206	647140		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		245,52	1
2206	647141	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	79,20		1
2206	647141		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		79,20	1
2206	647142	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	270,07		1
2206	647142		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		270,07	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647143	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	87,12		1
2206	647143		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		87,12	1
2206	647144	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	213,84		1
2206	647144		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		213,84	1
2206	647145	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	662,90		1
2206	647145		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		662,90	1
2206	647146	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	47,52		1
2206	647146		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		47,52	1
2206	647147	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	147,31		1
2206	647147		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		147,31	1
2206	647148	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	70,96		1
2206	647148		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		70,96	1
2206	647149	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	219,97		1
2206	647149		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		219,97	1
2206	647150	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	217,10		1
2206	647150		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		217,10	1
2206	647151	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	673,01		1
2206	647151		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		673,01	1
2206	647152	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	47,52		1
2206	647152		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		47,52	1
2206	647153	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	147,31		1
2206	647153		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		147,31	1
2206	647154	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	455,16		1
2206	647154		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		455,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647155	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	1.411,00		1
2206	647155		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		1.411,00	1
2206	647156	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	23,76		1
2206	647156		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		23,76	1
2206	647157	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	73,66		1
2206	647157		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		73,66	1
2206	647158		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		75,00	1
2206	647158	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	75,00		1
2206	647159	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	232,50		1
2206	647159		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		232,50	1
2206	647160	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	73,24		1
2206	647160		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		73,24	1
2206	647161	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	227,05		1
2206	647161		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		227,05	1
2206	647162	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	95,04		1
2206	647162		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		95,04	1
2206	647163	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	294,62		1
2206	647163		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		294,62	1
2206	647164	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	274,10		1
2206	647164		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		274,10	1
2206	647165	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	849,70		1
2206	647165		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		849,70	1
2206	647166	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	229,68		1
2206	647166		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		229,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647167		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		712,01	1
2206	647167	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	712,01		1
2206	647168	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	161,14		1
2206	647168		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		161,14	1
2206	647169	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	499,52		1
2206	647169		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		499,52	1
2206	647170	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	80,57		1
2206	647170		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		80,57	1
2206	647171	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	249,75		1
2206	647171		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		249,75	1
2206	647172	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	229,68		1
2206	647172		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		229,68	1
2206	647173	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	712,01		1
2206	647173		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		712,01	1
2206	647174	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/12/2018	71.680,86		1
2206	647174		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - GPS COD 2305 20/12/2018		71.680,86	1
2206	647175	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/12/2018	32.892,66		1
2206	647175		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DA FAZENDA - DARF COD 0561 20/12/2018		32.892,66	1
2206	647176	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	95,04		1
2206	647176		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		95,04	1
2206	647177		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		294,62	1
2206	647177	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	294,62		1
2206	647178	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	296,76		1
2206	647178		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		296,76	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647179		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		919,96	1
2206	647179	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	919,96		1
2206	647180		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 20/12/2018		111,61	1
2206	647180	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 20/12/2018	111,61		1
2206	647181		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 20/12/2018		111,61	1
2206	647181	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PENSÃO ALIMENTICIA 20/12/2018	111,61		1
2206	647182	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2018	13,20		1
2206	647182		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2018		13,20	1
2206	647183		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		86,80	1
2206	647183	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	86,80		1
2206	647184	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	28,00		1
2206	647184		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		28,00	1
2206	647185	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	12,18		1
2206	647185		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		12,18	1
2206	647186	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	37,75		1
2206	647186		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		37,75	1
2206	647187	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018	871,98		1
2206	647187		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 20/12/2018		871,98	1
2206	647188	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	2.703,13		1
2206	647188		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		2.703,13	1
2206	647189	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	24,15		1
2206	647189		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		24,15	1
2206	647190	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	24,15		1
2206	647190		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		24,15	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647191	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2018	3.108,97		1
2206	647191		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 20/12/2018		3.108,97	1
2206	647192	2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2018	1.384,90		1
2206	647192		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ISSQN 20/12/2018		1.384,90	1
2206	647193	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	48,22		1
2206	647193		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		48,22	1
2206	647194	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/12/2018	15,56		1
2206	647194		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/12/2018		15,56	1
2206	647195	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/12/2018	51,72		1
2206	647195		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/12/2018		51,72	1
2206	647196	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	160,33		1
2206	647196		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		160,33	1
2206	647197	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/12/2018	186,91		1
2206	647197		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURIDICA 20/12/2018		186,91	1
2206	647198	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018	579,42		1
2206	647198		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 20/12/2018		579,42	1
2206	647199	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	4.047,32		1
2206	647199		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		4.047,32	1
2206	647200	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	1.129,16		1
2206	647200		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		1.129,16	1
2206	647201		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		422,40	1
2206	647201	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	422,40		1
2206	647202	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	211,20		1
2206	647202		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		211,20	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647203		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		211,20	1
2206	647203	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	211,20		1
2206	647204		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		3.300,00	1
2206	647204	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	3.300,00		1
2206	647205	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	49,16		1
2206	647205		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		49,16	1
2206	647206	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	840,45		1
2206	647206		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		840,45	1
2206	647207	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	211,20		1
2206	647207		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		211,20	1
2206	647208	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	207,36		1
2206	647208		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		207,36	1
2206	647209		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		3.262,74	1
2206	647209	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	3.262,74		1
2206	647210	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	1.129,16		1
2206	647210		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		1.129,16	1
2206	647211		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		610,48	1
2206	647211	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	610,48		1
2206	647212	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	1.129,16		1
2206	647212		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		1.129,16	1
2206	647213	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	562,52		1
2206	647213		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		562,52	1
2206	647214	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	1.129,16		1
2206	647214		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		1.129,16	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647215	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	562,52		1
2206	647215		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		562,52	1
2206	647216	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	49,16		1
2206	647216		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		49,16	1
2206	647217		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		695,25	1
2206	647217	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	695,25		1
2206	647218		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		825,00	1
2206	647218	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	825,00		1
2206	647219		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		889,16	1
2206	647219	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	889,16		1
2206	647220		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018		3.070,52	1
2206	647220	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 20/12/2018	3.070,52		1
2206	647221		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018		130,21	1
2206	647221	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - TERCEIROS 20/12/2018	130,21		1
2206	647544	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	52,90		1
2206	647544		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		52,90	1
2206	647556		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		580,50	1
2206	647556	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	580,50		1
2206	647557		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		6,40	1
2206	647557	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	6,40		1
2206	647562	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	600,00		1
2206	647562		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		600,00	1
2206	647563	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	310,40		1
2206	647563		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		310,40	1
2206	647616		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALÁRIO		324.958,25	1
2206	647616	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 14 P/ SANTANDER CTA 3 - 13° SALÁRIO	324.958,25		1
2206	647617	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	2.133,75		1
2206	647617		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		2.133,75	1
2206	647618		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		284.500,00	1
2206	647618	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	284.500,00		1
2206	647619	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	616,92		1
2206	647619		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		616,92	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647620	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	324.500,00		1
2206	647620		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		324.500,00	1
2206	647621	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	12,72		1
2206	647621		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		12,72	1
2206	647622	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	580,50		1
2206	647622		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		580,50	1
2206	647646	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34800	2.316,93		1
2206	647646		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34800		2.316,93	1
2206	647647	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1102802	2.211,38		1
2206	647647		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 1102802		2.211,38	1
2206	647672		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7746		48,00	1
2206	647672	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 7746	48,00		1
2206	647690		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10700		766,33	1
2206	647690	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10700	766,33		1
2206	647705		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 27755		132,00	1
2206	647705	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 27755	132,00		1
2206	647706		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10699		25,54	1
2206	647706	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10699	25,54		1
2206	647741	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2373	38,00		1
2206	647741		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 2373		38,00	1
2206	647745	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 571677	8,39		1
2206	647745		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 571677		8,39	1
2206	647746	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 541162	9,99		1
2206	647746		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 541162		9,99	1
2206	647753		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30451434		550,89	1
2206	647753	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30451434	550,89		1
2206	647754	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 130	1.922,62		1
2206	647754		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 130		1.922,62	1
2206	647755		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 503233		3,14	1
2206	647755	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 503233	3,14		1
2206	647768	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 521642	2,70		1
2206	647768		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 521642		2,70	1
2206	647769		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 94		480,00	1
2206	647769	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 94	480,00		1
2206	647777		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 48		1.454,00	1
2206	647777	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 48	1.454,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		20 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647778		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30447442		4.175,39	1
2206	647778	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30447442	4.175,39		1
2206	647792	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TIM CELULAR S.A. 3617822064	3.139,61		1
2206	647792		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TIM CELULAR S.A. 3617822064		3.139,61	1
2206	647793	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 529417	0,24		1
2206	647793		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 529417		0,24	1
2206	647802		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 49		255,00	1
2206	647802	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 49	255,00		1
2206	647803		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 521643		9,11	1
2206	647803	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 521643	9,11		1
2206	647804		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 510129		5,15	1
2206	647804	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 510129	5,15		1
2206	647805		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 117		23.749,69	1
2206	647805		2.1.6.2.1.9.0.1.3.0001	Detalhamento ISSQN ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		1.404,69	1
2206	647805	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 117	28.263,35		1
2206	647805		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME		3.108,97	1
2206	647815	4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001		ALIBAN PNEUS LTDA 185	65,00		1
2206	647815		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ALIBAN PNEUS LTDA 185		65,00	1
2206	647816	4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001		C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 270	3.496,00		1
2206	647816		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		162,56	1
2206	647816		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 270		3.281,00	1
2206	647816		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA		52,44	1
2206	647817		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BLUE SOLUTIONS LTDA		48,22	1
2206	647817		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BLUE SOLUTIONS LTDA		15,56	1
2206	647817	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		BLUE SOLUTIONS LTDA 1292	1.037,01		1
2206	647817		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	BLUE SOLUTIONS LTDA 1292		973,23	1
2206	647825		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 543266		14,01	1
2206	647825	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 543266	14,01		1
2206	647826		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 529476		2,77	1
2206	647826	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 529476	2,77		1
Total do dia:					3.931.929,79	3.931.929,79	

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2186	640790	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - ATADURA DE CREPE 10 CM	0,93	0,93	1
2203	644342	1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001		SANSAUDE IONEIDE RODRIGUES ROBATO REF 11/2018	606,49		1
2203	644342		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	SANSAUDE IONEIDE RODRIGUES ROBATO REF 11/2018		606,49	1
2206	646688		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PS COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE SAUDE 888		1.584,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646688	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PS COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE SAUDE 888	1.584,00		1
2206	646774		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		0,24	1
2206	646774	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	0,24		1
2206	646775		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		2,77	1
2206	646775	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	2,77		1
2206	646776		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		8,39	1
2206	646776	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	8,39		1
2206	646777		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		9,99	1
2206	646777	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	9,99		1
2206	646778	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	0,40		1
2206	646778		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		0,40	1
2206	646779		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		1,31	1
2206	646779	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	1,31		1
2206	646780	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	4,07		1
2206	646780		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		4,07	1
2206	646781	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	1,17		1
2206	646781		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		1,17	1
2206	646782	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	3,14		1
2206	646782		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		3,14	1
2206	646783	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	5,15		1
2206	646783		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		5,15	1
2206	646784		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		9,11	1
2206	646784	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	9,11		1
2206	646785		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018		2,70	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646785	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO TELEFONICA BRASIL S.A. 21/12/2018	2,70		1
2206	647222		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21/12/2018		54.556,60	1
2206	647222	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 21/12/2018	54.556,60		1
2206	647223	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/12/2018	34,90		1
2206	647223		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/12/2018		34,90	1
2206	647224	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/12/2018	229,00		1
2206	647224		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/12/2018		229,00	1
2206	647225	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 21/12/2018	11.311,44		1
2206	647225		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KIMBERLY-CLARK BRASIL IND. E COM. DE PRO 21/12/2018		11.311,44	1
2206	647226	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 21/12/2018	828,53		1
2206	647226		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 21/12/2018		828,53	1
2206	647227	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 21/12/2018	7.387,36		1
2206	647227		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DIPROMED COM. E IMPORTAÇÃO LTDA 21/12/2018		7.387,36	1
2206	647228	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 21/12/2018	89,58		1
2206	647228		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO 21/12/2018		89,58	1
2206	647229		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 21/12/2018		240,00	1
2206	647229	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 21/12/2018	240,00		1
2206	647230	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/12/2018	2.019,66		1
2206	647230		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DUPATRI HOSP. COM. IMP. EXP. LTDA 21/12/2018		2.019,66	1
2206	647231	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/12/2018	1.110,05		1
2206	647231		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 21/12/2018		1.110,05	1
2206	647561		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		254,79	1
2206	647561	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	254,79		1
2206	647580	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		DEV. REF PGTO INDEVIDO - NF 21462 INOVA - DOAÇÃO	325,00		1
2206	647580		1.2.7.8.1.9.0.1.6.0008	DEV. REF PGTO INDEVIDO - NF 21462 INOVA - DOAÇÃO		325,00	1
2206	647623	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	74.500,00		1
2206	647623		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		74.500,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		21 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647624	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	490,21		1
2206	647624		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		490,21	1
2206	647727		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8598		195,00	1
2206	647727	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 8598	195,00		1
2206	647747		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30711856		2.745,01	1
2206	647747	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30711856	2.745,01		1
2206	647748		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 141		250,00	1
2206	647748	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 141	250,00		1
2206	647756		2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024	EXPRESSO ITAMARATI S.A 130		336,00	1
2206	647756	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		EXPRESSO ITAMARATI S.A 130	336,00		1
2206	647757		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 548018		0,40	1
2206	647757	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 548018	0,40		1
2206	647770		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 215		5.891,01	1
2206	647770	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002		CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 215	5.891,01		1
2206	647779	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 544520	1,31		1
2206	647779		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 544520		1,31	1
2206	647780	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 561081	4,07		1
2206	647780		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 561081		4,07	1
2206	647827		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 541057		1,17	1
2206	647827	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 541057	1,17		1

Total do dia: 165.040,95 165.040,95

VOTUPORANGA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647232	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 24/12/2018	379,87		1
2206	647232		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SIST DE SERV R B QUALITY COM DE EMB LTDA 24/12/2018		379,87	1
2206	647233		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO SA 24/12/2018		13,60	1
2206	647233	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CLARO SA 24/12/2018	13,60		1
2206	647234	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 24/12/2018	180,00		1
2206	647234		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VOTUSEG COM E SERV DE TELEFONIA E SEG LT 24/12/2018		180,00	1
2206	647235	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 24/12/2018	29,00		1
2206	647235		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL REFRIAR COM E ASSIST TEC DE VOTUPORANG 24/12/2018		29,00	1
2206	647236		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		14,01	1
2206	647236	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	14,01		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647237	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 24/12/2018	80,00		1
2206	647237		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 24/12/2018		80,00	1
2206	647238		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 24/12/2018		45,00	1
2206	647238	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 24/12/2018	45,00		1
2206	647239	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 24/12/2018	580,00		1
2206	647239		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VM MATERIAIS MED.HOSP.ODONT.LTDA-ME 24/12/2018		580,00	1
2206	647240		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 24/12/2018		144,00	1
2206	647240	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME 24/12/2018	144,00		1
2206	647241		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 24/12/2018		170,00	1
2206	647241	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MM PAPELARIA DE VOTUPORANGA LTDA ME 24/12/2018	170,00		1
2206	647242	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 24/12/2018	1.756,92		1
2206	647242		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARTIX SOLUTIONS SERVIÇOS ADMIN. LTDA 24/12/2018		1.756,92	1
2206	647243	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 24/12/2018	18,95		1
2206	647243		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NATIVA MOTO E PESCA LTDA - EPP 24/12/2018		18,95	1
2206	647244		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 24/12/2018		24,00	1
2206	647244	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THP VOTUPORANGA REFRIG E SERV EIRELI ME 24/12/2018	24,00		1
2206	647245	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 24/12/2018	565,00		1
2206	647245		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 24/12/2018		565,00	1
2206	647246	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 24/12/2018	235,00		1
2206	647246		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 24/12/2018		235,00	1
2206	647247	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PS COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE SAUDE 24/12/2018	1.584,00		1
2206	647247		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PS COOPERATIVA DE TRAB.DOS PROF.DE SAUDE 24/12/2018		1.584,00	1
2206	647248	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	978,83		1
2206	647248		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		978,83	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647249		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		1.247,08	1
2206	647249	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	1.247,08		1
2206	647250	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	1.459,28		1
2206	647250		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		1.459,28	1
2206	647251	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	1.289,52		1
2206	647251		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		1.289,52	1
2206	647252	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	100,82		1
2206	647252		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		100,82	1
2206	647253		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		67,54	1
2206	647253	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	67,54		1
2206	647254	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	119,93		1
2206	647254		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		119,93	1
2206	647255		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		145,05	1
2206	647255	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	145,05		1
2206	647256	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018	7.763,45		1
2206	647256		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018		7.763,45	1
2206	647257	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018	2.227,07		1
2206	647257		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018		2.227,07	1
2206	647258	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018	989,96		1
2206	647258		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018		989,96	1
2206	647259	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018	3.062,96		1
2206	647259		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018		3.062,96	1
2206	647260	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018	3.396,68		1
2206	647260		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 24/12/2018		3.396,68	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		24 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647261		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 24/12/2018		603,90	1	
2206	647261	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTD 24/12/2018	603,90		1	
2206	647262	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/12/2018	296,80		1	
2206	647262		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 24/12/2018		296,80	1	
2206	647263	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018	2,87		1	
2206	647263		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 24/12/2018		2,87	1	
2206	647264		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 24/12/2018		3.139,61	1	
2206	647264	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TIM CELULAR S.A. 24/12/2018	3.139,61		1	
2206	647545		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		24,60	1	
2206	647545	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	24,60		1	
2206	647574	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	118,30		1	
2206	647574		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		118,30	1	
2206	647625	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	32.500,00		1	
2206	647625		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		32.500,00	1	
2206	647626	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI	221,00		1	
2206	647626		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI		221,00	1	
Total do dia:					65.574,60	65.574,60		

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2192	640367	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		NOTA DE DOACAO Nº 21462 SÉRIE 1	415,00		1	
2192	640367		3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014	NOTA DE DOACAO Nº 21462 SÉRIE 1		415,00	1	
2194	640786		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 358 DO MÊS 12/2018		836,76	1	
2194	640786	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 358 DO MÊS 12/2018	836,76		1	
2194	640787		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	INVENTÁRIO Nº 358 DO MÊS 12/2018		1.133,31	1	
2194	640787	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		INVENTÁRIO Nº 358 DO MÊS 12/2018	1.133,31		1	
2206	646672		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 35		11.703,84	1	
2206	646672	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 35	11.703,84		1	
2206	646674	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 103	6.835,92		1	
2206	646674		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 103		6.835,92	1	
2206	646678		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1576661267		324,00	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646678	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 1576661267	324,00		1
2206	646679		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 34		4.752,00	1
2206	646679	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 34	4.752,00		1
2206	646683	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4921	26.100,00		1
2206	646683		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 4921		26.100,00	1
2206	646689	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 102	4.380,96		1
2206	646689		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 102		4.380,96	1
2206	646690		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 33		12.267,00	1
2206	646690	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 33	12.267,00		1
2206	646695	4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001		REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 3306001	54.434,43		1
2206	646695		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 3306001		54.434,43	1
2206	646701		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		944,51	1
2206	646701	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18	15.312,00		1
2206	646701		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18		19.062,81	1
2206	646701	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 18	5.000,00		1
2206	646701		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		304,68	1
2206	646702		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		122,76	1
2206	646702		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DANIANE LTDA		39,60	1
2206	646702	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 19	2.640,00		1
2206	646702		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 19		2.477,64	1
2206	646711		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		761,11	1
2206	646711		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 17		15.361,37	1
2206	646711		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME		245,52	1
2206	646711	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 17	16.368,00		1
2206	646718		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		579,48	1
2206	646718		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA		186,93	1
2206	646718		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 381		11.695,51	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646718	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 381	12.461,92		1
2206	646719	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 10	7.392,00		1
2206	646719		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 10		6.937,39	1
2206	646719		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		110,88	1
2206	646719		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME		343,73	1
2206	646720	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 56	1.513,76		1
2206	646720		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GST CLINICA MEDICA S/S 56		1.420,66	1
2206	646720		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GST CLINICA MEDICA S/S		22,71	1
2206	646720		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GST CLINICA MEDICA S/S		70,39	1
2206	646726	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 286	1.056,00		1
2206	646726		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		49,10	1
2206	646726		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA		15,84	1
2206	646726		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 286		991,06	1
2206	646727		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 19		495,53	1
2206	646727	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 19	528,00		1
2206	646727		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		7,92	1
2206	646727		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME		24,55	1
2206	646728		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		56,77	1
2206	646728	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130	3.784,40		1
2206	646728		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		175,97	1
2206	646728		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 130		3.551,66	1
2206	646734		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		171,86	1
2206	646734	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 510	3.696,00		1
2206	646734		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME 510		3.468,70	1
2206	646734		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA BRD SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME		55,44	1
2206	646735	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA	5.000,00		1

77

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646735		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		232,50	1
2206	646735		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA		75,00	1
2206	646735		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 77		4.692,50	1
2206	646736		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		95,04	1
2206	646736		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME		294,62	1
2206	646736	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 52	6.336,00		1
2206	646736		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 52		5.946,34	1
2206	646737		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		227,05	1
2206	646737	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 32	4.882,80		1
2206	646737		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 32		4.582,51	1
2206	646737		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED		73,24	1
2206	646748		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA		7,92	1
2206	646748		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 14		495,53	1
2206	646748	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 14	528,00		1
2206	646748		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA		24,55	1
2206	646749	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 53	2.000,00		1
2206	646749		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		93,00	1
2206	646749		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 53		1.877,00	1
2206	646749		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA		30,00	1
2206	646786	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 26/12/2018	324,00		1
2206	646786		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL 26/12/2018		324,00	1
2206	646787	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0024		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/12/2018	336,00		1
2206	646787		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO EXPRESSO ITAMARATI S.A 26/12/2018		336,00	1
2206	647265	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 26/12/2018	23.749,69		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647265		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANJO DA GUARDA SERV PORTARIA EIRELI ME 26/12/2018		23.749,69	1
2206	647266		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 26/12/2018		3.108,97	1
2206	647266	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 26/12/2018	3.108,97		1
2206	647267	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/12/2018	4.175,39		1
2206	647267		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/12/2018		4.175,39	1
2206	647268		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/12/2018		550,89	1
2206	647268	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 26/12/2018	550,89		1
2206	647269	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 26/12/2018	65,00		1
2206	647269		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALIBAN PNEUS LTDA 26/12/2018		65,00	1
2206	647270		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/12/2018		736,71	1
2206	647270	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MASTER SBG PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 26/12/2018	736,71		1
2206	647271	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 26/12/2018	48,00		1
2206	647271		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THOR MARCIO MEDEIROS AUTO MECANICA LTD ME 26/12/2018		48,00	1
2206	647272		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 26/12/2018		1.922,62	1
2206	647272	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 26/12/2018	1.922,62		1
2206	647273		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2018		480,00	1
2206	647273	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2018	480,00		1
2206	647274	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2018	38,00		1
2206	647274		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SILVIA NOGUEIRA MUNIZ ME 26/12/2018		38,00	1
2206	647275		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2018		2.211,38	1
2206	647275	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 26/12/2018	2.211,38		1
2206	647276		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 26/12/2018		2.316,93	1
2206	647276	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 26/12/2018	2.316,93		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647277	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 26/12/2018	5.086,13		1
2206	647277		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SUPERMED COM IMP DE PROD MEDICOS E HOSP 26/12/2018		5.086,13	1
2206	647278	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018	12,18		1
2206	647278		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018		12,18	1
2206	647279	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018	37,75		1
2206	647279		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018		37,75	1
2206	647280		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018		871,98	1
2206	647280	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018	871,98		1
2206	647281		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018		2.703,13	1
2206	647281	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018	2.703,13		1
2206	647282		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 26/12/2018		24,15	1
2206	647282	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 26/12/2018	24,15		1
2206	647283		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 26/12/2018		24,15	1
2206	647283	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. FISICA 26/12/2018	24,15		1
2206	647284	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018	86,80		1
2206	647284		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018		86,80	1
2206	647285		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018		28,00	1
2206	647285	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018	28,00		1
2206	647286	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018	15,56		1
2206	647286		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018		15,56	1
2206	647287	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018	48,22		1
2206	647287		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018		48,22	1
2206	647288		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018		52,44	1
2206	647288	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 26/12/2018	52,44		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647289	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018	162,56		1
2206	647289		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 26/12/2018		162,56	1
2206	647290		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26/12/2018		3.281,00	1
2206	647290	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL C B MEDICINA DO TRABALHO LTDA 26/12/2018	3.281,00		1
2206	647515		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27221		50.900,00	1
2206	647515	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27221	50.900,00		1
2206	647516		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27225		10.000,00	1
2206	647516	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27225	10.000,00		1
2206	647522	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27226	750.000,00		1
2206	647522		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 27226		750.000,00	1
2206	647546		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		8,20	1
2206	647546	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	8,20		1
2206	647568		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		199,82	1
2206	647568	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	199,82		1
2206	647627	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 PARA CTA 12	51.500,00		1
2206	647627		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 PARA CTA 12		51.500,00	1
2206	647628		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE CDB/RDB CTA 17 PARA CTA 12		362,56	1
2206	647628	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE CDB/RDB CTA 17 PARA CTA 12	362,56		1
2206	647648		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2619		2.178,00	1
2206	647648	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 2619	2.178,00		1
2206	647658		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 420		11.181,50	1
2206	647658	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008		REF. A COMPRA/SERV. DE ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 420	11.181,50		1
2206	647707	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34854	1.519,93		1
2206	647707		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALICIO VILAR PONTES 34854		1.519,93	1
2206	647708		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 1518		3.740,50	1
2206	647708	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		REF. A COMPRA/SERV. DE USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 1518	3.740,50		1
2206	647758		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30814534		736,16	1
2206	647758	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 30814534	736,16		1
2206	647771		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 14343		2.660,46	1
2206	647771	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017		CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 14343	2.989,28		1
2206	647771		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - P. JURIDICA CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA		328,82	1
2206	647806	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31066916	920,96		1
2206	647806		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31066916		920,96	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		26 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2206	647807		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31170253		4.008,55	1	
2206	647807	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31170253	4.008,55		1	
2206	647828		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	TELEFONICA BRASIL S.A. 687783		264,31	1	
2206	647828	4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001		TELEFONICA BRASIL S.A. 687783	264,31		1	
2206	647829		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 2187		9.988,34	1	
2206	647829		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		159,64	1	
2206	647829	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004		LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 2187	10.642,87		1	
2206	647829		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA		494,89	1	

Total do dia: 1.165.332,37 1.165.332,37

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2186	640791	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - TUBO PARA COLETA TAMPA AMARELA 5 ML COM GEL	5,67	5,67	1	
2203	644341		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	DEPÓSITO PARA C/C : 5486		815,46	1	
2203	644341	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		DEPÓSITO PARA C/C : 5486	815,46		1	
2206	646673	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 16	3.000,00		1	
2206	646673		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 16		3.000,00	1	
2206	646675	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 39	10.032,00		1	
2206	646675		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 39		10.032,00	1	
2206	646676	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 17	14.256,00		1	
2206	646676		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 17		14.256,00	1	
2206	646680		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 50		5.280,00	1	
2206	646680	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAMELA GONÇALVES CRISTAL 50	5.280,00		1	
2206	646681	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 21	1.584,00		1	
2206	646681		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 21		1.584,00	1	
2206	646682	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 200	10.169,44		1	
2206	646682		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 200		10.169,44	1	
2206	646684	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 45	3.027,52		1	
2206	646684		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 45		3.027,52	1	
2206	646685	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE F F ROSELEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6	3.168,00		1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646685		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE F F ROSELEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 6		3.168,00	1
2206	646691		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21		12.267,00	1
2206	646691	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21	12.267,00		1
2206	646692		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 154		3.027,52	1
2206	646692	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 154	3.027,52		1
2206	646693		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 201		1.056,00	1
2206	646693	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 201	1.056,00		1
2206	646694	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 5490	756,88		1
2206	646694		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 5490		756,88	1
2206	646696	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21	2.640,00		1
2206	646696		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 21		2.640,00	1
2206	646697	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 82	4.752,00		1
2206	646697		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 82		4.752,00	1
2206	646698		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23		3.027,52	1
2206	646698	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 23	3.027,52		1
2206	646703		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		281,56	1
2206	646703		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 50		5.682,65	1
2206	646703		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA		90,83	1
2206	646703	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 50	6.055,04		1
2206	646704		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		225,02	1
2206	646704		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.		697,56	1
2206	646704	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 32	15.001,36		1
2206	646704		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 32		14.078,78	1
2206	646705		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		245,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646705	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2995	5.280,00		1
2206	646705		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 2995		4.955,28	1
2206	646705		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA		79,20	1
2206	646706	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 5480	12.000,00		1
2206	646706		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA ATILIO POZZOBON NETO		3.300,00	1
2206	646706		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ATILIO POZZOBON NETO 5480		8.700,00	1
2206	646707		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CARINA DA SILVEIRA MASSARO		316,80	1
2206	646707		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 5482		1.267,20	1
2206	646707	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE CARINA DA SILVEIRA MASSARO 5482	1.584,00		1
2206	646708		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		374,64	1
2206	646708	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 189	8.056,62		1
2206	646708		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		120,85	1
2206	646708		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 189		7.561,13	1
2206	646709		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		610,48	1
2206	646709	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 5484	6.510,40		1
2206	646709		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 5484		4.770,76	1
2206	646709		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FERNANDA BOCCHI MONTEIRO		1.129,16	1
2206	646710		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA GONÇALVES DIOGO		65,10	1
2206	646710		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA GONÇALVES DIOGO 5487		260,42	1
2206	646710	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA GONÇALVES DIOGO 5487	325,52		1
2206	646712	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 204	18.368,95		1
2206	646712		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		854,16	1
2206	646712		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		275,53	1
2206	646712		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 204		17.239,26	1
2206	646713		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		761,11	1
2206	646713		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA		245,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646713		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 205		15.361,37	1
2206	646713	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 205	16.368,00		1
2206	646714		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1452		2.973,17	1
2206	646714	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 1452	3.168,00		1
2206	646714		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		47,52	1
2206	646714		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD		147,31	1
2206	646715		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANE BIBIANO FERREIRA 5491		844,80	1
2206	646715	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE JULIANE BIBIANO FERREIRA 5491	1.056,00		1
2206	646715		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS JULIANE BIBIANO FERREIRA		211,20	1
2206	646716	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 5485	6.336,00		1
2206	646716		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LEOVALDO CANOVA 5485		4.644,32	1
2206	646716		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LEOVALDO CANOVA		1.129,16	1
2206	646716		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LEOVALDO CANOVA		562,52	1
2206	646721		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		174,24	1
2206	646721		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		540,14	1
2206	646721		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 23		10.901,62	1
2206	646721	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 23	11.616,00		1
2206	646722		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		242,36	1
2206	646722		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 16		15.163,87	1
2206	646722		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA		751,33	1
2206	646722	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 16	16.157,56		1
2206	646723		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		87,12	1
2206	646723	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 192	5.808,00		1
2206	646723		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME		270,07	1
2206	646723		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 192		5.450,81	1
2206	646724		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 5483		8.768,62	1
2206	646724		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		3.165,32	1
2206	646724	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 5483	12.267,00		1
2206	646724		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA		333,06	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646729		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 89		2.477,64	1
2206	646729		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		39,60	1
2206	646729	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 89	2.640,00		1
2206	646729		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		122,76	1
2206	646730		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 161		991,06	1
2206	646730	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 161	1.056,00		1
2206	646730		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		15,84	1
2206	646730		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME		49,10	1
2206	646731	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 82	14.256,00		1
2206	646731		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		213,84	1
2206	646731		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA		662,90	1
2206	646731		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 82		13.379,26	1
2206	646732		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 5481		3.062,40	1
2206	646732	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 5481	4.224,00		1
2206	646732		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS		1.161,60	1
2206	646738	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9	5.808,00		1
2206	646738		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		270,07	1
2206	646738		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 9		5.450,81	1
2206	646738		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA		87,12	1
2206	646739	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 90	2.640,00		1
2206	646739		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		39,60	1
2206	646739		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA		122,76	1
2206	646739		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 90		2.477,64	1
2206	646740	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 5488	3.000,00		1
2206	646740		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE PAULO TORRES DE SOUZA 5488		2.175,00	1
2206	646740		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA PAULO TORRES DE SOUZA		825,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646742		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 025		13.884,55	1
2206	646742		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		687,94	1
2206	646742		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD		221,92	1
2206	646742	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 025	14.794,41		1
2206	646743		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 9		12.883,73	1
2206	646743		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		638,35	1
2206	646743		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME		205,92	1
2206	646743	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 9	13.728,00		1
2206	646744		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 26		18.334,54	1
2206	646744		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		908,42	1
2206	646744		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA		293,04	1
2206	646744	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 26	19.536,00		1
2206	646745		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 14		12.388,20	1
2206	646745		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		613,80	1
2206	646745		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI		198,00	1
2206	646745	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 14	13.200,00		1
2206	646746		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 17		26.991,26	1
2206	646746	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 17	5.000,00		1
2206	646746		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		1.337,34	1
2206	646746		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA		431,40	1
2206	646746	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 17	23.760,00		1
2206	646747	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 5489	9.504,00		1
2206	646747		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 5489		6.852,91	1
2206	646747		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		85,51	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646747		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA		2.565,58	1
2206	646750		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI 4		6.481,77	1
2206	646750		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI		321,16	1
2206	646750		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI		103,60	1
2206	646750	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI 4	6.906,53		1
2206	646751		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 248		1.407,75	1
2206	646751		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		69,75	1
2206	646751		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA PRADELLA & SIRIANI LTDA ME		22,50	1
2206	646751	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 248	1.500,00		1
2206	646752		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 26		9.415,03	1
2206	646752		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		466,49	1
2206	646752		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD		150,48	1
2206	646752	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 26	10.032,00		1
2206	646753		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268		2.973,17	1
2206	646753		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		147,31	1
2206	646753		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA		47,52	1
2206	646753	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 268	3.168,00		1
2206	646754		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 147		9.774,94	1
2206	646754		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		484,32	1
2206	646754		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME		156,23	1
2206	646754	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 147	10.415,49		1
2206	646755		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 157		15.423,53	1
2206	646755		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		764,19	1
2206	646755		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA		246,51	1
2206	646755	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 157	16.434,23		1
2206	646756		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 13		11.327,50	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646756		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		561,25	1
2206	646756		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA		181,05	1
2206	646756	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELF LTDA 13	12.069,80		1
2206	646757		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10		11.695,51	1
2206	646757		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		579,48	1
2206	646757		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA		186,93	1
2206	646757	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 10	12.461,92		1
2206	646758		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 518		1.407,75	1
2206	646758		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL J R SAMARA & CIA LTDA		69,75	1
2206	646758		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA J R SAMARA & CIA LTDA		22,50	1
2206	646758	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE J R SAMARA & CIA LTDA 518	1.500,00		1
2206	646759	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 5478	528,00		1
2206	646759		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 5478		422,40	1
2206	646759		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ANA MARIA FARIA DE CAMPOS		105,60	1
2206	646760	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 5479	1.584,00		1
2206	646760		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ARTHUR PEREIRA JORGE		316,80	1
2206	646760		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE ARTHUR PEREIRA JORGE 5479		1.267,20	1
2206	646761		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 190		10.406,09	1
2206	646761	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 190	11.088,00		1
2206	646761		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		515,59	1
2206	646761		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P		166,32	1
2206	646762		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LETICIA SCALFI CAPRONI		63,78	1
2206	646762	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 5486	2.112,00		1
2206	646762		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LETICIA SCALFI CAPRONI		422,40	1
2206	646762		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LETICIA SCALFI CAPRONI 5486		1.625,82	1
2206	646788		1.2.1.1.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 27/12/2018		77,00	1
2206	646788	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DINHEIRO CAIXA FUNDO FIXO JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 27/12/2018	77,00		1
2206	647291	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018	920,96		1
2206	647291		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018		46,09	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647291		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018		874,87	1
2206	647292		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 27/12/2018		963,43	1
2206	647292	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CBS MEDICO CIENTIFICA SA 27/12/2018	963,43		1
2206	647293		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2018		4.940,00	1
2206	647293	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TKL IMPORT. E EXPORT. DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/12/2018	4.940,00		1
2206	647294	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 27/12/2018	973,23		1
2206	647294		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BLUE SOLUTIONS LTDA 27/12/2018		973,23	1
2206	647295	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 27/12/2018	132,00		1
2206	647295		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIO PRETO AR COM PECAS DE AR COND LTDA 27/12/2018		132,00	1
2206	647296		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27/12/2018		255,00	1
2206	647296	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27/12/2018	255,00		1
2206	647297	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27/12/2018	1.454,00		1
2206	647297		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GILBERTO CORDEIRO SALDANHA 00516507893 27/12/2018		1.454,00	1
2206	647298	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 27/12/2018	5.891,01		1
2206	647298		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARLOS ALEXANDRE DE PAIXA ME 27/12/2018		5.891,01	1
2206	647299		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018		2.745,01	1
2206	647299	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018	2.745,01		1
2206	647300	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 27/12/2018	195,00		1
2206	647300		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L H DE OLIVEIRA GONCALVES ME 27/12/2018		195,00	1
2206	647301		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 27/12/2018		250,00	1
2206	647301	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TERMIKA SOLUCOES EM CLIMATIZACAO EIRELI 27/12/2018	250,00		1
2206	647302	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2018	1.296,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647302		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 27/12/2018		1.296,00	1
2206	647303		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 27/12/2018		2.660,46	1
2206	647303	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA 27/12/2018	2.660,46		1
2206	647304		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018		736,16	1
2206	647304	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018	736,16		1
2206	647305	2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 27/12/2018	328,82		1
2206	647305		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL INSS - P. JURIDICA 27/12/2018		328,82	1
2206	647306		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 27/12/2018		523,80	1
2206	647306	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABOR IMPORT COML. IMP. EXP. LTDA 27/12/2018	523,80		1
2206	647307	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/12/2018	257,72		1
2206	647307		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 27/12/2018		257,72	1
2206	647308	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2018	264,31		1
2206	647308		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TELEFONICA BRASIL S.A. 27/12/2018		264,31	1
2206	647309		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 27/12/2018		3.740,50	1
2206	647309	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL USA IND E COM DE PROD CIRURGICOS LTDA 27/12/2018	3.740,50		1
2206	647310	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 27/12/2018	54.434,43		1
2206	647310		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VEROCHEQUEREFEICOES LTDA 27/12/2018		54.434,43	1
2206	647311	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 27/12/2018	11.181,50		1
2206	647311		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALHO E SAL COM VAREJ DE MARMITEX LTDA ME 27/12/2018		11.181,50	1
2206	647312	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/12/2018	1.690,10		1
2206	647312		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 27/12/2018		1.690,10	1
2206	647313		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 27/12/2018		1.519,93	1
2206	647313	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ALICIO VILAR PONTES 27/12/2018	1.519,93		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		27 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647314	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 27/12/2018	2.178,00		1
2206	647314		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GIULIANO BELCHIOR DA SILVEIRA 27/12/2018		2.178,00	1
2206	647315		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018		3.811,95	1
2206	647315		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018		196,60	1
2206	647315	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 27/12/2018	4.008,55		1
2206	647547	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	24,60		1
2206	647547		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		24,60	1
2206	647552		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/12/2018		11,90	1
2206	647552	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA EXTRATO INTELIGENTE 24/12/2018	11,90		1
2206	647566		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		202,95	1
2206	647566	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	202,95		1
2206	647579		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		164,56	1
2206	647579	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	164,56		1
2206	647629		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 PARA CTA 12		110.000,00	1
2206	647629	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 PARA CTA 12	110.000,00		1
2206	647630	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE CDB/RDB CTA 17 PARA CTA 12	164,56		1
2206	647630		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE CDB/RDB CTA 17 PARA CTA 12		164,56	1
2206	647631	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE CDB/RDB CTA 17 PARA CTA 12	359,37		1
2206	647631		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE CDB/RDB CTA 17 PARA CTA 12		359,37	1
2206	647659		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 303143		9,00	1
2206	647659	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE M. ANZAI & CIA LTDA 303143	9,00		1
2206	647691		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 126453		236,00	1
2206	647691	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 126453	236,00		1
2206	647709		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 289		60,00	1
2206	647709	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 289	60,00		1
2206	647781		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31292127		1.098,06	1
2206	647781	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31292127	1.098,06		1
2206	647794		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 10		77,00	1
2206	647794	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		JEFFERSON EDUARDO ALVES - VOTUPORANGA 10	77,00		1
2206	647808	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31292131	13.931,23		1
2206	647808		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31292131		13.931,23	1
Total do dia:					677.725,99	677.725,99	
VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2186	639368	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	2.1.8.8.8.9.0.8.8.0009	VALOR REF CHEQUE A COMPENSAR N° 850242 DE ATILIO POZZOBON NETO	8.700,00	8.700,00	1
2206	646686		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 16		8.600,00	1
2206	646686	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE C.R.D SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA- ME 16	8.600,00		1
2206	646699	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 19	4.224,00		1
2206	646699		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA MEDICA FANTE & NUNES FANTE LTDA 19		4.224,00	1
2206	646700	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRAJURIDICO 006	12.672,00		1
2206	646700		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS HENRIQUE SARTORI PEREIRAJURIDICO 006		12.672,00	1
2206	646717		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MATHEUS ZANUTO PERINJURIDICO		687,46	1
2206	646717		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERINJURIDICO 15		13.874,78	1
2206	646717		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MATHEUS ZANUTO PERINJURIDICO		221,76	1
2206	646717	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MATHEUS ZANUTO PERINJURIDICO 15	14.784,00		1
2206	646725		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 84		3.964,22	1
2206	646725	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA 84	4.224,00		1
2206	646725		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		63,36	1
2206	646725		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL MEZIARA & CASTRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA		196,42	1
2206	646733	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 5494	1.584,00		1
2206	646733		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVIAN BRUSCHINI PACKER 5494		1.267,20	1
2206	646733		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VIVIAN BRUSCHINI PACKER		316,80	1
2206	646741	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003		REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 44	9.504,00		1
2206	646741		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	REF. A COMPRA/SERV. DE REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA 44		8.919,50	1
2206	646741		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		441,94	1
2206	646741		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. JURÍDICA REZENDE & RIBAS SERVICOS MEDICOS LTDA		142,56	1
2206	646763		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FRANCO RAMALHO 5492		1.056,49	1
2206	646763	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS FRANCO RAMALHO 5492	1.584,00		1
2206	646763		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LUCAS FRANCO RAMALHO		189,16	1
2206	646763		2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001	Detalhamento IRRF - P. FISICA LUCAS FRANCO RAMALHO		338,35	1
2206	646764	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 5493	2.112,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	646764		2.1.6.2.1.9.0.1.7.0001	Detalhamento INSS - TERCEIROS MURILLO CARRARETE ARAUJO		422,40	1
2206	646764		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002	REF. A COMPRA/SERV. DE MURILLO CARRARETE ARAUJO 5493		1.689,60	1
2206	646766		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO CHEQUE 850242 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 28/12/2018		8.700,00	1
2206	646766	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO CHEQUE 850242 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ATILIO POZZOBON NETO 28/12/2018	8.700,00		1
2206	647316		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 28/12/2018		60,00	1
2206	647316	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL P H REBOUÇAS COMUNICAÇÃO EIRELI ME 28/12/2018	60,00		1
2206	647317		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		73,24	1
2206	647317	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	73,24		1
2206	647318		2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		227,05	1
2206	647318		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		227,05	1
2206	647319	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	22,71		1
2206	647319		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		22,71	1
2206	647320		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		70,39	1
2206	647320	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	70,39		1
2206	647321		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		55,44	1
2206	647321	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	55,44		1
2206	647322		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		171,86	1
2206	647322	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	171,86		1
2206	647323	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	7,92		1
2206	647323		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		7,92	1
2206	647324		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		24,55	1
2206	647324	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	24,55		1
2206	647325	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	15,84		1
2206	647325		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		15,84	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647326	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	49,10		1
2206	647326		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		49,10	1
2206	647327		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		30,00	1
2206	647327	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	30,00		1
2206	647328	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	93,00		1
2206	647328		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		93,00	1
2206	647329		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		75,00	1
2206	647329	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	75,00		1
2206	647330		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		232,50	1
2206	647330	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	232,50		1
2206	647331	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	304,68		1
2206	647331		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		304,68	1
2206	647332	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	944,51		1
2206	647332		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		944,51	1
2206	647333	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	39,60		1
2206	647333		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		39,60	1
2206	647334		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		122,76	1
2206	647334	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	122,76		1
2206	647335	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	7,92		1
2206	647335		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		7,92	1
2206	647336		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		24,55	1
2206	647336	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	24,55		1
2206	647337	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	245,52		1
2206	647337		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		245,52	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647338		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		761,11	1
2206	647338	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	761,11		1
2206	647339	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	95,04		1
2206	647339		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		95,04	1
2206	647340		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		294,62	1
2206	647340	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	294,62		1
2206	647341	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	186,93		1
2206	647341		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		186,93	1
2206	647342		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		579,48	1
2206	647342	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	579,48		1
2206	647343		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		110,88	1
2206	647343	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	110,88		1
2206	647344	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	343,73		1
2206	647344		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		343,73	1
2206	647345	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/12/2018	166.466,72		1
2206	647345		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER FERIAS A PAGAR 28/12/2018		166.466,72	1
2206	647346	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	56,77		1
2206	647346		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		56,77	1
2206	647347		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		175,97	1
2206	647347	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	175,97		1
2206	647348		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		225,02	1
2206	647348	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	225,02		1
2206	647349		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		697,56	1
2206	647349	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	697,56		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647350		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		246,51	1
2206	647350	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	246,51		1
2206	647351		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		764,19	1
2206	647351	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	764,19		1
2206	647352		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		181,05	1
2206	647352	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	181,05		1
2206	647353		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		561,25	1
2206	647353	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	561,25		1
2206	647354		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		186,93	1
2206	647354	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	186,93		1
2206	647355		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		579,48	1
2206	647355	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	579,48		1
2206	647356		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		205,92	1
2206	647356	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	205,92		1
2206	647357		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		638,35	1
2206	647357	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	638,35		1
2206	647358		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2018		11.703,84	1
2206	647358	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL A D AMANCIO CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2018	11.703,84		1
2206	647359		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 28/12/2018		4.380,96	1
2206	647359	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 28/12/2018	4.380,96		1
2206	647360		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 28/12/2018		6.835,92	1
2206	647360	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ADRIANA BEATRIZ MARTINS MARCOLLI ME 28/12/2018	6.835,92		1
2206	647361		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERUÇOS MEDICOS LTDA ME 28/12/2018		3.468,70	1
2206	647361	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL BRD SERUÇOS MEDICOS LTDA ME 28/12/2018	3.468,70		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647362		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2018		495,53	1
2206	647362	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CASTRO LACALLE CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2018	495,53		1
2206	647363		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 28/12/2018		991,06	1
2206	647363	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CAVALCANTE & SABIO ATIVIDADE MEDICA LTDA 28/12/2018	991,06		1
2206	647364		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 28/12/2018		1.877,00	1
2206	647364	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CBPM SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICO LTDA 28/12/2018	1.877,00		1
2206	647365		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2018		4.692,50	1
2206	647365	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CHAUMAR CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2018	4.692,50		1
2206	647366		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28/12/2018		19.062,81	1
2206	647366	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28/12/2018	19.062,81		1
2206	647367		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28/12/2018		2.477,64	1
2206	647367	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DANIANE LTDA 28/12/2018	2.477,64		1
2206	647368		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 28/12/2018		495,53	1
2206	647368	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA GABRIELA LUPO LTDA ME 28/12/2018	495,53		1
2206	647369		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 28/12/2018		15.361,37	1
2206	647369	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MEPA LTDA ME 28/12/2018	15.361,37		1
2206	647370		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 28/12/2018		5.946,34	1
2206	647370	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA PRATA & GARCIA LTDA ME 28/12/2018	5.946,34		1
2206	647371		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 28/12/2018		11.695,51	1
2206	647371	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA TIRAPELLE LTDA 28/12/2018	11.695,51		1
2206	647372		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 28/12/2018		12.267,00	1
2206	647372	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 28/12/2018	12.267,00		1
2206	647373		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 28/12/2018		4.752,00	1
2206	647373	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DANILO FERREIRA DA CRUZ SERVIÇOS MEDICO 28/12/2018	4.752,00		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647374		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 28/12/2018		6.937,39	1
2206	647374	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DFS SAUDE CLINICA MEDICA LTDA ME 28/12/2018	6.937,39		1
2206	647375		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		3.551,66	1
2206	647375	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DIONISIO E MACHADO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	3.551,66		1
2206	647376		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 28/12/2018		3.027,52	1
2206	647376	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL ANA CAROLINA URBAN COMAR - ME 28/12/2018	3.027,52		1
2206	647377		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		3.027,52	1
2206	647377	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL C C POLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	3.027,52		1
2206	647378		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 28/12/2018		14.078,78	1
2206	647378	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL AZANHA & LOPES SERVIÇOS MEDICOS LTDA. 28/12/2018	14.078,78		1
2206	647379		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 28/12/2018		15.423,53	1
2206	647379	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA DELLA ROVERE S/S LTDA 28/12/2018	15.423,53		1
2206	647380		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 28/12/2018		11.327,50	1
2206	647380	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA RODRIGUES GUELFY LTDA 28/12/2018	11.327,50		1
2206	647381		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		11.695,51	1
2206	647381	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CMOF CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	11.695,51		1
2206	647382		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 28/12/2018		10.169,44	1
2206	647382	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 28/12/2018	10.169,44		1
2206	647383		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 28/12/2018		1.056,00	1
2206	647383	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL DAIANE GATO MARIMOTO & CIA LTDA ME 28/12/2018	1.056,00		1
2206	647384		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 28/12/2018		2.900,00	1
2206	647384		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 28/12/2018		2.900,00	1
2206	647385		2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL F F ROSELEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		3.168,00	1
2206	647385		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL F F ROSELEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		3.168,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647386	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 28/12/2018	4.955,28		1
2206	647386		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL QUIRON PRONTO SOCORRO LTDA 28/12/2018		4.955,28	1
2206	647387	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 28/12/2018	1.407,75		1
2206	647387		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL J R SAMARA & CIA LTDA 28/12/2018		1.407,75	1
2206	647388	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 28/12/2018	2.973,17		1
2206	647388		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VLP SERVS MEDICOS E DIAG. POR IMAGEM LTD 28/12/2018		2.973,17	1
2206	647389	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 28/12/2018	14.256,00		1
2206	647389		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUANA DE OLIVEIRA CASTANHA ME 28/12/2018		14.256,00	1
2206	647390		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 28/12/2018		26.991,26	1
2206	647390	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL W.S.DA SILVA NETO SERVS MED. LTDA 28/12/2018	26.991,26		1
2206	647391		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		13.379,26	1
2206	647391	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LGAF & JBFP SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	13.379,26		1
2206	647392	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2018	10.406,09		1
2206	647392		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2018		10.406,09	1
2206	647393	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2018	7.561,13		1
2206	647393		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JD LOPES SERVIÇOS MEDICOS SOC. SIMPLES P 28/12/2018		7.561,13	1
2206	647394		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 28/12/2018		85,66	1
2206	647394	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MINISTERIO DO TRABALHO 28/12/2018	85,66		1
2206	647395		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2018		863,19	1
2206	647395		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2018		234,87	1
2206	647395	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2018	1.098,06		1
2206	647396		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2018		10.800,18	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647396		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2018 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2018		3.131,05	1
2206	647396	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 28/12/2018	13.931,23		1
2206	647397	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	174,24		1
2206	647397		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		174,24	1
2206	647398		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		540,14	1
2206	647398	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	540,14		1
2206	647399	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	221,92		1
2206	647399		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		221,92	1
2206	647400	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	687,94		1
2206	647400		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		687,94	1
2206	647401	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	87,12		1
2206	647401		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		87,12	1
2206	647402		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		270,07	1
2206	647402	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	270,07		1
2206	647403	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	159,64		1
2206	647403		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		159,64	1
2206	647404		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		494,89	1
2206	647404	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	494,89		1
2206	647405	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	242,36		1
2206	647405		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		242,36	1
2206	647406		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		751,33	1
2206	647406	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	751,33		1
2206	647407	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	103,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647407		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		103,60	1
2206	647408		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		321,16	1
2206	647408	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	321,16		1
2206	647409	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	293,04		1
2206	647409		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		293,04	1
2206	647410	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	908,42		1
2206	647410		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		908,42	1
2206	647411		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		22,50	1
2206	647411	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	22,50		1
2206	647412	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	69,75		1
2206	647412		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		69,75	1
2206	647413	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	275,53		1
2206	647413		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		275,53	1
2206	647414	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	854,16		1
2206	647414		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		854,16	1
2206	647415	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	245,52		1
2206	647415		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		245,52	1
2206	647416	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	761,11		1
2206	647416		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		761,11	1
2206	647417	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	150,48		1
2206	647417		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		150,48	1
2206	647418	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	466,49		1
2206	647418		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		466,49	1
2206	647419	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	47,52		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647419		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		47,52	1
2206	647420	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	147,31		1
2206	647420		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		147,31	1
2206	647421	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	90,83		1
2206	647421		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		90,83	1
2206	647422	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	281,56		1
2206	647422		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		281,56	1
2206	647423	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	156,23		1
2206	647423		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		156,23	1
2206	647424	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	484,32		1
2206	647424		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		484,32	1
2206	647425	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	87,12		1
2206	647425		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		87,12	1
2206	647426	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	270,07		1
2206	647426		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		270,07	1
2206	647427	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	39,60		1
2206	647427		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		39,60	1
2206	647428	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	122,76		1
2206	647428		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		122,76	1
2206	647429	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	39,60		1
2206	647429		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		39,60	1
2206	647430	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	122,76		1
2206	647430		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		122,76	1
2206	647431	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	15,84		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647431		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		15,84	1
2206	647432	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	49,10		1
2206	647432		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		49,10	1
2206	647433	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	198,00		1
2206	647433		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		198,00	1
2206	647434	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	613,80		1
2206	647434		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		613,80	1
2206	647435	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	79,20		1
2206	647435		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		79,20	1
2206	647436	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	245,52		1
2206	647436		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		245,52	1
2206	647437	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	22,50		1
2206	647437		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		22,50	1
2206	647438	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	47,52		1
2206	647438		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		47,52	1
2206	647439	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	69,75		1
2206	647439		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		69,75	1
2206	647440	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	147,31		1
2206	647440		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		147,31	1
2206	647441	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	431,40		1
2206	647441		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		431,40	1
2206	647442	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	1.337,34		1
2206	647442		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		1.337,34	1
2206	647443	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	213,84		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647443		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		213,84	1
2206	647444	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	662,90		1
2206	647444		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		662,90	1
2206	647445	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	166,32		1
2206	647445		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		166,32	1
2206	647446	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	515,59		1
2206	647446		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		515,59	1
2206	647447	2.1.6.2.1.9.0.1.2.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018	120,85		1
2206	647447		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL IRRF - P. JURÍDICA 28/12/2018		120,85	1
2206	647448	2.1.6.2.1.9.0.1.8.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018	374,64		1
2206	647448		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PIS/COFINS/CSLL 28/12/2018		374,64	1
2206	647449	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2018	16.606,53		1
2206	647449		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2018		16.606,53	1
2206	647450	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2018	1.323,29		1
2206	647450		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039	PAGAMENTO DÉBITO C/C 3 SANTANDER RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 28/12/2018		1.323,29	1
2206	647451	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28/12/2018	34,90		1
2206	647451		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LOPES SUPERMERCADOS LTDA 28/12/2018		34,90	1
2206	647452		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		50,41	1
2206	647452	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	92,62		1
2206	647452		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		42,21	1
2206	647453		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		50,40	1
2206	647453	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	122,60		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647453		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		72,20	1
2206	647454		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	DESCONTO OBTIDO PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		151,29	1
2206	647454	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	367,87		1
2206	647454		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		216,58	1
2206	647455	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	510,89		1
2206	647455		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		510,89	1
2206	647456	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	25,54		1
2206	647456		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		25,54	1
2206	647457	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	766,33		1
2206	647457		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		766,33	1
2206	647458	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	255,44		1
2206	647458		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		255,44	1
2206	647459		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		255,44	1
2206	647459	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	255,44		1
2206	647460	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	574,21		1
2206	647460		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		574,21	1
2206	647461	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	21,11		1
2206	647461		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		21,11	1
2206	647462	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	216,58		1
2206	647462		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		216,58	1
2206	647463	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	114,95		1
2206	647463		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		114,95	1
2206	647464		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		510,89	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647464	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	510,89		1
2206	647465		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		25,54	1
2206	647465	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	25,54		1
2206	647466		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018		766,33	1
2206	647466	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 28/12/2018	766,33		1
2206	647467	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 28/12/2018	12.883,73		1
2206	647467		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	PAGAMENTO DÉBITO C/C 14 BB - FONTE 5 - FEDERAL CLINICA MEDICA MARIANA LEMOS LTDA ME 28/12/2018		12.883,73	1
2206	647468		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 28/12/2018		236,00	1
2206	647468	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL COMERCIO E REPRES.DE PROD.AGRIC.ANZAI LT 28/12/2018	236,00		1
2206	647469		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 28/12/2018		9,00	1
2206	647469	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL M. ANZAI & CIA LTDA 28/12/2018	9,00		1
2206	647470	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 28/12/2018	422,40		1
2206	647470		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ANA MARIA FARIA DE CAMPOS 28/12/2018		422,40	1
2206	647471	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 28/12/2018	1.267,20		1
2206	647471		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL ARTHUR PEREIRA JORGE 28/12/2018		1.267,20	1
2206	647472	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 28/12/2018	3.062,40		1
2206	647472		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL BEATRIZ ZAMBOM VILLAS BOAS 28/12/2018		3.062,40	1
2206	647473	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 28/12/2018	1.267,20		1
2206	647473		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CARINA DA SILVEIRA MASSARO 28/12/2018		1.267,20	1
2206	647474	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 28/12/2018	8.768,62		1
2206	647474		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FELIPE SOBRAL DE OLIVEIRA 28/12/2018		8.768,62	1
2206	647475	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 28/12/2018	4.770,76		1
2206	647475		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FERNANDA BOCCHI MONTEIRO 28/12/2018		4.770,76	1
2206	647476	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANE BIBIANO FERREIRA 28/12/2018	844,80		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647476		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL JULIANE BIBIANO FERREIRA 28/12/2018		844,80	1
2206	647477	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 28/12/2018	4.644,32		1
2206	647477		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LEOVALDO CANOVA 28/12/2018		4.644,32	1
2206	647478	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA GONÇALVES DIOGO 28/12/2018	260,42		1
2206	647478		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA GONÇALVES DIOGO 28/12/2018		260,42	1
2206	647479	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 28/12/2018	1.625,82		1
2206	647479		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LETICIA SCALFI CAPRONI 28/12/2018		1.625,82	1
2206	647480	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 28/12/2018	2.175,00		1
2206	647480		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAULO TORRES DE SOUZA 28/12/2018		2.175,00	1
2206	647481	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 28/12/2018	6.852,91		1
2206	647481		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SAYARA STEFANI GOUBETI MELOCRA 28/12/2018		6.852,91	1
2206	647482	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 28/12/2018	756,88		1
2206	647482		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL VICTOR HUGO CHIQUETO FARIA 28/12/2018		756,88	1
2206	647483	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 28/12/2018	4.582,51		1
2206	647483		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EMPRESMED EMPRESA DE PREST. DE SERVS MED 28/12/2018		4.582,51	1
2206	647484	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 28/12/2018	26.100,00		1
2206	647484		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE RIBEIRAO PRETO 28/12/2018		26.100,00	1
2206	647485	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 28/12/2018	1.420,66		1
2206	647485		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GST CLINICA MEDICA S/S 28/12/2018		1.420,66	1
2206	647486	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28/12/2018	10.901,62		1
2206	647486		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28/12/2018		10.901,62	1
2206	647487	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28/12/2018	13.884,55		1
2206	647487		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL GOSTALDON & GOSTALDON CLINICA MEDICA LTD 28/12/2018		13.884,55	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647488	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	5.450,81		1
2206	647488		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL KAYO MENDES SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		5.450,81	1
2206	647489	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	12.267,00		1
2206	647489		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		12.267,00	1
2206	647490	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 28/12/2018	9.988,34		1
2206	647490		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LABORATORIO BIOMEDIC LTDA 28/12/2018		9.988,34	1
2206	647491	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	2.640,00		1
2206	647491		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LAIS LIMA ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		2.640,00	1
2206	647492	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 28/12/2018	15.163,87		1
2206	647492		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL L M GOELDNER MOLLINA & CIA LTDA 28/12/2018		15.163,87	1
2206	647493	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	3.027,52		1
2206	647493		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUCIANY SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		3.027,52	1
2206	647494	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 28/12/2018	4.752,00		1
2206	647494		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL LUIS HENRIQUE ZAGO PIRES ME 28/12/2018		4.752,00	1
2206	647495	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI 28/12/2018	6.481,77		1
2206	647495		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MARCO AURELIO DA MATA PANCOTTI 28/12/2018		6.481,77	1
2206	647496	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 28/12/2018	18.334,54		1
2206	647496		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHEUS ANTONIO BRAGA DE OLIVEIRA & CIA 28/12/2018		18.334,54	1
2206	647497	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 28/12/2018	1.407,75		1
2206	647497		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRADELLA & SIRIANI LTDA ME 28/12/2018		1.407,75	1
2206	647498	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 28/12/2018	17.239,26		1
2206	647498		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 28/12/2018		17.239,26	1
2206	647499	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 28/12/2018	15.361,37		1
2206	647499		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRIORI SAUDE MEDICOS S/S LTDA 28/12/2018		15.361,37	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647500	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28/12/2018	9.415,03		1
2206	647500		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL RIVA E LOPES URGENCIAS E EMERGENCIAS LTD 28/12/2018		9.415,03	1
2206	647501		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018		2.973,17	1
2206	647501	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL SJC SERVIÇOS MEDICOS LTDA 28/12/2018	2.973,17		1
2206	647502	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 28/12/2018	5.682,65		1
2206	647502		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL TALITHA TONINI DE OLIVEIRA & CIA LTDA 28/12/2018		5.682,65	1
2206	647503	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 28/12/2018	1.584,00		1
2206	647503		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL T C M BATISTA CLINICA MEDICA - ME 28/12/2018		1.584,00	1
2206	647504	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 28/12/2018	9.774,94		1
2206	647504		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL THCRUZ SERVS MEDICOS LTDA ME 28/12/2018		9.774,94	1
2206	647505	2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 28/12/2018	3.000,00		1
2206	647505		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL CAMILA E DIAS IMOBILIZAÇÕES ORTOPEDICAS 28/12/2018		3.000,00	1
2206	647506	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 28/12/2018	5.450,81		1
2206	647506		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL MATHESIS CLINICA MEDICA LTDA ME 28/12/2018		5.450,81	1
2206	647507	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2018	10.032,00		1
2206	647507		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PACHECO & SANTAELLA CLINICA MEDICA LTDA 28/12/2018		10.032,00	1
2206	647508	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 28/12/2018	5.280,00		1
2206	647508		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PAMELA GONÇALVES CRISTAL 28/12/2018		5.280,00	1
2206	647509	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 28/12/2018	2.477,64		1
2206	647509		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 28/12/2018		2.477,64	1
2206	647510		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 28/12/2018		2.477,64	1
2206	647510	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PISTILLI & POSSEBON SERV. MED. LTDA 28/12/2018	2.477,64		1
2206	647511	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 28/12/2018	991,06		1
2206	647511		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL PRO VIDA FERNANDOPOLIS LTDA ME 28/12/2018		991,06	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647512	2.1.4.1.1.9.0.1.1.0003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 28/12/2018	12.388,20		1
2206	647512		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BB - FONTE 1 - MUNICIPAL EVELYN LAIS DOMINGOS DIAS EIRELI 28/12/2018		12.388,20	1
2206	647513		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497		20.300,00	1
2206	647513	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16497	20.300,00		1
2206	647514		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498		300.000,00	1
2206	647514	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16498	300.000,00		1
2206	647517	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496	65.000,00		1
2206	647517		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16496		65.000,00	1
2206	647518		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24248		2.900,00	1
2206	647518	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 24248	2.900,00		1
2206	647519		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493		387.000,00	1
2206	647519	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16493	387.000,00		1
2206	647520		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494		216.700,00	1
2206	647520	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16494	216.700,00		1
2206	647521		2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495		350.000,00	1
2206	647521	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0007		CONTA A RECEBER DE PREF. DE VOTUPORANGA 16495	350.000,00		1
2206	647531		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113	TARIFA DE PAGAMENTO		98,40	1
2206	647531	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA DE PAGAMENTO	98,40		1
2206	647548	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TARIFA PAGAMENTOS	147,60		1
2206	647548		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TARIFA PAGAMENTOS		147,60	1
2206	647549	4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001		TAR DOC/TED ELETRÔNICO	30,45		1
2206	647549		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TAR DOC/TED ELETRÔNICO		30,45	1
2206	647558	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		JUROS NO MÊS	612,99		1
2206	647558		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		612,99	1
2206	647570		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		1.709,61	1
2206	647570	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	1.709,61		1
2206	647632		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI CTA 19 P/ CTA 14		208.500,00	1
2206	647632	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI CTA 19 P/ CTA 14	208.500,00		1
2206	647633	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0113		RESGATE BB CDB DI	612,99		1
2206	647633		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087	RESGATE BB CDB DI		612,99	1
2206	647634	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 PARA CTA 12	581.500,00		1
2206	647634		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 PARA CTA 12		581.500,00	1
2206	647635		1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082	RESGATE BB CDB DI CTA 17 PARA CTA 12		1.709,61	1
2206	647635	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114		RESGATE BB CDB DI CTA 17 PARA CTA 12	1.709,61		1
2206	647636	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO	17.929,82		1
2206	647636		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - RESCISÃO		17.929,82	1
2206	647637		1.2.1.3.1.9.0.1.1.0114	TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS		166.466,72	1
2206	647637	1.2.1.3.1.9.0.1.1.0039		TED BB CTA 12 P/ SANTANDER CTA 3 - FÉRIAS	166.466,72		1
2206	647692	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 161220	90,00		1
2206	647692		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE ARABIM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 161220		90,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		28 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2206	647693	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10731	1.277,22		1
2206	647693		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10731		1.277,22	1
2206	647694		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0001	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10732		102,17	1
2206	647694	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 10732	102,17		1
2206	647809		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31382633		2.892,04	1
2206	647809	4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001		ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A. 31382633	2.892,04		1
2206	647818		2.1.8.2.1.9.0.1.1.0003	FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 26		1.764,00	1
2206	647818	4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002		FLORIVALDO DIOGO DA COSTA 26	1.764,00		1
Total do dia:					3.198.470,46	3.198.470,46	

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2186	640357	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,01	0,01	1
2186	640358	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF AJUSTE DE INVENTARIO	0,01	0,01	1
2186	640359	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO	122.378,37	122.378,37	1
2186	640361	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	VALOR REF DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIOS	3.358,41	3.358,41	1
2186	640792	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MÉDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - LAMINA P/ MICROSCOPIA - PONTA FOSCA 25,4 MM X 76,2 MM - 1 MM	0,14	0,14	1
2186	640793	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	VALOR REF AJUSTE DE CUSTO MEDIO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONCEDIDO - SORO FISIOLÓGICO 0,9 % 1000 ML (BOLSA)	329,85	329,85	1
2186	642000	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF AJUSTE FGTS S/ FERIAS PAGAS	1.897,64	1.897,64	1
2186	642001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	VALOR REF COMPL. FGTS S/ FÉRIAS PAGAS	150,95	150,95	1
2186	642007	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF DESCONTO ADTO 13º SALÁRIO	3.462,21	3.462,21	1
2186	642008	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	VALOR REF FÉRIAS GOZADAS	113.155,11	113.155,11	1
2186	642009	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	VALOR REF TRANSF. ENTRE CONTAS PGTO 13º SALÁRIO	844.704,68	844.704,68	1
2186	642012	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	VALOR REF PLANO DE SAUDE COLABORADORES AFASTADOS	2.037,68	2.037,68	1
2186	643175	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	VALOR REF AJUSTE ADTO FÉRIAS	0,18	0,18	1
2186	643176	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	VALOR REF EST. FGTS RESCISÃO (ANGELA B. CESÁRIO - PAINEIRAS E LUCIANA DE CASSIA - SÃO JOÃO)	22,45	22,45	1
2186	643177	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	VALOR REF COMPL. FGTS FOLHA DE PGTO	4,43	4,43	1
2186	643178	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	265.677,56	265.677,56	1
2186	643179	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO	265.677,56	265.677,56	1
2186	643180	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE 13º SALÁRIO	232.692,94	232.692,94	1
2186	643181	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE 13º SALÁRIO	232.692,94	232.692,94	1
2186	643182	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTÔNOMOS	13.413,56	13.413,56	1
2186	643183	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0001	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002	VALOR REF INSS COTA PATRONAL FOLHA DE AUTÔNOMOS	13.413,56	13.413,56	1
2186	646660	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	VALOR REF DESPESA COM MATERIAIS HOSPITALARES	189.313,22	189.313,22	1
2186	647830	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - TRANSFERENCIA	415,00	415,00	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2186	647831	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA - TRANSFERENCIA	6.471,13	6.471,13	1
2186	647832	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	VALOR REF OUTRAS RECEITAS - TRANSFERENCIA	5.646,57	5.646,57	1
2186	647833	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM MATERIAIS - TRANSFERENCIA	480.067,07	480.067,07	1
2186	647834	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS FINANCEIRAS - TRANSFERENCIA	1.208,49	1.208,49	1
2186	647835	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM PESSOAL - TRANSFERENCIA	1.197.287,22	1.197.287,22	1
2186	647836	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - TRANSFERENCIA	803.064,53	803.064,53	1
2186	647837	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TRANSFERENCIA	77.979,48	77.979,48	1
2186	647838	2.1.8.5.1.9.0.1.1.0007	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	VALOR REF OUTRAS DESPESAS ADM - TRANSFERENCIA	23.009,58	23.009,58	1
2193	640368	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	18.525,15		1
2193	640368		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		18.525,15	1
2193	640369		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		30.385,68	1
2193	640369	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	30.385,68		1
2193	640370		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		99.303,13	1
2193	640370	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	99.303,13		1
2193	640371	4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.304,81		1
2193	640371		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7.304,81	1
2193	640372	1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	750,92		1
2193	640372		1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		750,92	1
2193	640373		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		17.716,24	1
2193	640373	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	17.716,24		1
2193	640374		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		3.865,52	1
2193	640374	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	3.865,52		1
2193	640375		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		7.939,81	1
2193	640375	4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	7.939,81		1
2193	640376	1.2.7.7.1.9.0.1.8.0001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	359,65		1
2193	640376		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0004	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		359,65	1
2193	640377	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018	199,07		1
2193	640377		1.2.7.1.1.9.0.1.1.0002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2018		199,07	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,12	0,12	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,04	0,04	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1,07	1,07	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,36	0,36	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,23	0,23	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,07	0,07	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	519,45	519,45	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	173,12	173,12	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	12,66	12,66	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,21	4,21	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	5,70	5,70	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	1,90	1,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.943,86	1.943,86	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.925,88	1.925,88	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	2.986,34	2.986,34	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.774,30	7.774,30	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	751,49	751,49	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.925,88	1.925,88	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.325,61	5.325,61	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.819,34	1.819,34	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.789,47	1.789,47	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	1.837,94	1.837,94	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,85	1,85	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,02	0,02	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	11,39	11,39	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	26,91	26,91	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES 13 SALARIO RECISAO	6.347,38	6.347,38	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0003	FOLHA PGTº MES DESCONTO ADTO 13 SALARIO	3.462,21	3.462,21	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	190,26	190,26	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	2.840,80	2.840,80	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.127,23	1.127,23	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	190,26	190,26	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	63,42	63,42	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	1.683,69	1.683,69	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO MATERNIDADE	3.677,78	3.677,78	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	90,90	90,90	1
2196	1	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIO FAMILIA	31,71	31,71	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	831,46	831,46	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	9.928,54	9.928,54	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	7.227,92	7.227,92	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	14.640,66	14.640,66	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	6.779,95	6.779,95	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	240,48	240,48	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	5.017,35	5.017,35	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	19.986,47	19.986,47	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS GOZADAS	20.422,17	20.422,17	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	5.385,65	5.385,65	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	13.079,47	13.079,47	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	150,00	150,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	332,53	332,53	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FERIAS INDENIZADAS	250,49	250,49	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,25	0,25	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,37	1,37	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,90	0,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,10	0,10	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	55,31	55,31	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	1,26	1,26	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,35	0,35	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,14	0,14	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,15	0,15	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,53	2,53	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,80	0,80	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	2,15	2,15	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	230,81	230,81	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	150,87	150,87	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	152,78	152,78	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	236,91	236,91	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	589,16	589,16	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	52,60	52,60	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	149,29	149,29	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	359,80	359,80	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	125,44	125,44	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	120,96	120,96	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	145,80	145,80	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,03	0,03	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2,74	2,74	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,88	0,88	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,41	0,41	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,13	0,13	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	13,36	13,36	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	4,49	4,49	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,19	0,19	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,07	0,07	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	8,67	8,67	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	2,91	2,91	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	24,50	24,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	3,00	3,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	12,00	12,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	321,85	321,85	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	141,00	141,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	22,50	22,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	444,15	444,15	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	704,15	704,15	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	11,00	11,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	832,72	832,72	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	566,92	566,92	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.000,00	1.000,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	363,60	363,60	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.052,48	1.052,48	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	434,60	434,60	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.153,96	1.153,96	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	529,36	529,36	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	301,30	301,30	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	650,58	650,58	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	217,30	217,30	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	186,80	186,80	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	386,64	386,64	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	367,26	367,26	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.217,50	2.217,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	902,96	902,96	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.276,56	1.276,56	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	4.056,10	4.056,10	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	900,38	900,38	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	494,62	494,62	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	380,12	380,12	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	2.293,62	2.293,62	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	2.344,75	2.344,75	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	43,50	43,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	96,56	96,56	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	201,20	201,20	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.925,89	1.925,89	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	73,18	73,18	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	136,68	136,68	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	124,34	124,34	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	25,64	25,64	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	10,90	10,90	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	21,44	21,44	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	102,31	102,31	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	118,34	118,34	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ESTOURO MES ANTERIOR	93,40	93,40	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	285,39	285,39	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	1.388,56	1.388,56	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	46,72	46,72	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	720,62	720,62	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	533,55	533,55	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.231,66	1.231,66	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	14,94	14,94	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	518,34	518,34	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	15,07	15,07	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS 13 SALARIO	7,51	7,51	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	350,19	350,19	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.626,82	1.626,82	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS FERIAS	1.696,30	1.696,30	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	747,50	747,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	448,50	448,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	195,00	195,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	390,00	390,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	130,00	130,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	65,00	65,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	390,00	390,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0003	FOLHA PGTº MES CONVENIO GAS	325,00	325,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0002	FOLHA PGTº MES PENSAO ALIMENTICIA FOPA	1.973,05	1.973,05	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0001	FOLHA PGTº MES MENSALIDADE SINDICAL	200,00	200,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	7.516,34	7.516,34	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	16.606,53	16.606,53	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	170,00	170,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.690,10	1.690,10	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0006	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE RESCISAO	1.323,29	1.323,29	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	4.671,07	4.671,07	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF 13 SALARIO	705,39	705,39	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	3.691,64	3.691,64	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.332,03	1.332,03	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	61,30	61,30	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	62,88	62,88	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	306,22	306,22	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	299,13	299,13	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	545,63	545,63	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	97,36	97,36	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	111,56	111,56	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	993,62	993,62	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	116,96	116,96	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	394,05	394,05	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES FALTAS INJUSTIFICADAS	357,80	357,80	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002	FOLHA PGTº MES 2a. VIA CRACHA IDENTIFICA	10,00	10,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0007	FOLHA PGTº MES UNIFEV GRADUACAO	310,46	310,46	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	20,00	20,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	80,00	80,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	20,00	20,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	20,00	20,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	120,00	120,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.8.9.0.8.8.0001	FOLHA PGTº MES ALMOCO BENEFICENTE	60,00	60,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	119,52	119,52	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	78,52	78,52	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	39,32	39,32	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	144,67	144,67	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	59,75	59,75	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	87,87	87,87	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	79,26	79,26	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	141,38	141,38	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	55,20	55,20	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0020	FOLHA PGTº MES CONVENIO RESTAURANTE	25,63	25,63	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	282,90	282,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	17,50	17,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	26,50	26,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	49,00	49,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	97,00	97,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,00	20,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	68,00	68,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	14,50	14,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	20,00	20,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0019	FOLHA PGTº MES LANCHONETE PAO DE QUEIJO	63,45	63,45	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	183,98	183,98	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	59,93	59,93	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	148,10	148,10	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	252,95	252,95	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.029,72	1.029,72	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	6,21	6,21	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.057,63	2.057,63	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	803,94	803,94	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	378,61	378,61	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	100,95	100,95	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	696,18	696,18	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	447,68	447,68	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	574,68	574,68	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	48,81	48,81	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	146,50	146,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.180,05	1.180,05	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	172,29	172,29	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	114,28	114,28	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.563,31	1.563,31	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	199,84	199,84	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.025,30	2.025,30	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.938,51	1.938,51	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	396,85	396,85	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	1.305,33	1.305,33	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF FERIAS	1.096,03	1.096,03	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.2.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IRRF	2.803,73	2.803,73	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.098,78	4.098,78	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS 13 SALARIO	621,03	621,03	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.051,00	2.051,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.267,11	2.267,11	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.243,29	2.243,29	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.302,63	2.302,63	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.584,41	2.584,41	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	677,95	677,95	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.051,38	1.051,38	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	505,38	505,38	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.075,62	3.075,62	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	1.060,78	1.060,78	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	9.876,60	9.876,60	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	3.903,16	3.903,16	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0013	FOLHA PGTº MES PLANO DE SAUDE	551,92	551,92	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	269,10	269,10	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	89,70	89,70	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	119,60	119,60	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	239,20	239,20	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	179,40	179,40	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	149,50	149,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	388,70	388,70	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	59,80	59,80	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	448,50	448,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	59,80	59,80	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	149,50	149,50	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.8.0009	FOLHA PGTº MES CONVENIO UNIODONTO	29,90	29,90	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.770,92	1.770,92	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.752,56	1.752,56	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	2.596,55	2.596,55	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.546,22	6.546,22	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	691,38	691,38	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.723,66	1.723,66	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.538,34	4.538,34	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.667,35	1.667,35	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.598,52	1.598,52	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	1.550,19	1.550,19	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	716,99	716,99	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	8.118,01	8.118,01	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	6.215,19	6.215,19	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	12.438,72	12.438,72	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	5.411,52	5.411,52	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	201,37	201,37	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	4.057,64	4.057,64	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	17.020,44	17.020,44	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	1.2.7.8.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES LIQUIDO DE FERIAS RECEBID	15.115,42	15.115,42	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.555,74	1.555,74	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	711,88	711,88	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.404,41	1.404,41	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	577,17	577,17	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	357,52	357,52	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	743,04	743,04	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	268,46	268,46	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	488,38	488,38	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	189,00	189,00	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	214,35	214,35	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	277,13	277,13	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	113,64	113,64	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	90,17	90,17	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	261,16	261,16	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.108,70	4.108,70	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	2.692,76	2.692,76	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.754,57	4.754,57	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	9.461,84	9.461,84	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.777,91	1.777,91	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	745,41	745,41	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	1.148,26	1.148,26	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	4.495,36	4.495,36	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	862,17	862,17	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	5.849,65	5.849,65	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	3.723,96	3.723,96	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	13.861,43	13.861,43	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	7.629,29	7.629,29	1
2196	1	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.4.0003	FOLHA PGTº MES INSS FOPA	621,03	621,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES PERICULOSIDADE	2.796,91	2.796,91	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.904,16	7.904,16	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	52.403,74	52.403,74	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	36.332,26	36.332,26	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	97.224,71	97.224,71	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES DIARIAS DE VIAGEM	630,00	630,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	46.438,32	46.438,32	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	9.167,78	9.167,78	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	905,02	905,02	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	5,18	5,18	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	3.167,67	3.167,67	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.076,95	4.076,95	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS EXTRAS	4.809,95	4.809,95	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.965,00	1.965,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	900,00	900,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	450,00	450,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	500,00	500,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	2.650,00	2.650,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	300,00	300,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	25,00	25,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	75,00	75,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	6.000,00	6.000,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES GRATIFICACAO POR FUNCAO	1.750,00	1.750,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.839,69	2.839,69	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	614,56	614,56	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	416,25	416,25	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.050,43	1.050,43	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.959,75	1.959,75	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.295,50	1.295,50	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	375,24	375,24	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	190,80	190,80	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	435,87	435,87	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.537,18	2.537,18	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	927,90	927,90	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.799,76	2.799,76	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.345,94	7.345,94	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	705,33	705,33	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	359,01	359,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	764,86	764,86	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.639,55	2.639,55	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	386,19	386,19	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	50.752,85	50.752,85	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	27.861,02	27.861,02	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	19.368,28	19.368,28	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	14.962,98	14.962,98	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	22.686,75	22.686,75	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	25.424,94	25.424,94	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.861,22	5.861,22	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	5.177,76	5.177,76	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	15.180,26	15.180,26	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.274,07	7.274,07	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	530,00	530,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.521,37	4.521,37	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	2,74	2,74	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.493,34	2.493,34	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	33,90	33,90	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.879,96	1.879,96	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	56,61	56,61	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.820,96	1.820,96	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.155,74	2.155,74	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1.979,36	1.979,36	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.436,57	2.436,57	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	1,49	1,49	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	520,23	520,23	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	742,58	742,58	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	4,66	4,66	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.378,72	1.378,72	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	606,31	606,31	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,01	0,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.204,69	1.204,69	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	461,77	461,77	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	270,88	270,88	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	633,65	633,65	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	281,82	281,82	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	369,99	369,99	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	175,00	175,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	225,44	225,44	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	230,75	230,75	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	118,38	118,38	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	94,14	94,14	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,03	0,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	254,39	254,39	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.603,64	3.603,64	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	2.771,23	2.771,23	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	4.073,80	4.073,80	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	5,67	5,67	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	7.809,50	7.809,50	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	209,25	209,25	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	1.876,01	1.876,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	637,15	637,15	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	998,40	998,40	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.832,88	3.832,88	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	11.110,03	11.110,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.199,40	4.199,40	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.059,42	3.059,42	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.603,74	7.603,74	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.381,69	3.381,69	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	4.439,84	4.439,84	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.100,00	2.100,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	2.254,46	2.254,46	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.390,53	1.390,53	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.420,51	1.420,51	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	1.127,23	1.127,23	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	3.052,61	3.052,61	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.055,55	40.055,55	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	24.880,39	24.880,39	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	40.577,92	40.577,92	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	68.146,01	68.146,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	21.806,84	21.806,84	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	7.229,56	7.229,56	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	10.767,69	10.767,69	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES SALARIOS E ORDENADOS	37.207,88	37.207,88	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.915,21	1.915,21	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	638,40	638,40	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.254,76	2.254,76	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	2.787,47	2.787,47	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	751,57	751,57	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	929,18	929,18	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.530,50	2.530,50	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	843,50	843,50	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	520,23	520,23	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	173,41	173,41	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	931,14	931,14	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	130,30	130,30	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	310,39	310,39	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	43,41	43,41	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.392,73	1.392,73	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	79,27	79,27	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	464,24	464,24	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	26,42	26,42	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	606,28	606,28	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	202,10	202,10	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.215,56	1.215,56	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	405,20	405,20	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	461,80	461,80	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,01	0,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	153,93	153,93	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	270,87	270,87	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	90,29	90,29	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	633,65	633,65	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	211,21	211,21	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	282,87	282,87	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	94,29	94,29	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	369,99	369,99	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	123,33	123,33	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	175,00	175,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	58,33	58,33	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,01	0,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	225,44	225,44	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	75,14	75,14	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	230,75	230,75	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	76,92	76,92	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	118,38	118,38	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	39,46	39,46	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	94,14	94,14	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.706,77	3.706,77	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.074,89	2.074,89	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	14.193,28	14.193,28	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL INSALUBRIDADE	3.848,84	3.848,84	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	1,40	1,40	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	8.892,20	8.892,20	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	12.458,01	12.458,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES ADICIONAL NOTURNO	7.950,64	7.950,64	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	67,63	67,63	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	342,26	342,26	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	190,08	190,08	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	887,40	887,40	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	338,16	338,16	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	528,24	528,24	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	315,62	315,62	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES AUXILIO CRECHE	169,08	169,08	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES HORAS SOBRE AVISO	141,05	141,05	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	637,15	637,15	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	212,39	212,39	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	873,88	873,88	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	0,37	0,37	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	291,30	291,30	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,12	0,12	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.019,35	4.019,35	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	1.003,08	1.003,08	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.323,10	1.323,10	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	334,36	334,36	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	705,89	705,89	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	235,29	235,29	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,02	0,02	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	5.413,56	5.413,56	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	212,83	212,83	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.787,84	1.787,84	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	70,95	70,95	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.432,33	3.432,33	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	321,51	321,51	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.144,11	1.144,11	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	107,18	107,18	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	11.899,23	11.899,23	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	3.933,10	3.933,10	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	6.143,38	6.143,38	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	107,40	107,40	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.047,79	2.047,79	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	35,82	35,82	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	780,11	780,11	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	306,44	306,44	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	260,04	260,04	1
2196	1	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES IND TERMINO CONTRATO EMPR	423,36	423,36	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.261,55	4.261,55	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.351,30	2.351,30	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.808,49	1.808,49	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.306,06	1.306,06	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.987,06	1.987,06	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.023,41	2.023,41	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	493,05	493,05	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	491,73	491,73	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.234,50	1.234,50	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	581,91	581,91	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.143,99	1.143,99	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	261,12	261,12	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	705,89	705,89	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	5.050,46	5.050,46	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	52,73	52,73	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	3.244,03	3.244,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	0,29	0,29	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	11.591,79	11.591,79	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão 13.Sal	39,55	39,55	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	6.117,06	6.117,06	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.5.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão 13.Sal	790,89	790,89	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	102,13	102,13	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.979,95	4.979,95	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	359,94	359,94	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.659,97	1.659,97	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	119,98	119,98	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.493,34	2.493,34	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	831,11	831,11	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.116,69	2.116,69	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	705,55	705,55	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	317,69	317,69	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	16,74	16,74	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	56,45	56,45	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	428,41	428,41	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,26	0,26	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	259,42	259,42	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,11	0,11	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	348,20	348,20	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	260,01	260,01	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	608,29	608,29	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	268,46	268,46	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	355,18	355,18	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	168,00	168,00	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	214,35	214,35	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	112,47	112,47	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	113,64	113,64	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	90,17	90,17	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	244,20	244,20	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.545,72	3.545,72	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	2.154,10	2.154,10	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.514,86	3.514,86	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	6.771,82	6.771,82	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.800,92	1.800,92	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	631,06	631,06	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.105,68	1.105,68	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.321,16	3.321,16	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	667,38	667,38	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.729,03	4.729,03	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	3.072,47	3.072,47	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	10.300,03	10.300,03	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	4.915,40	4.915,40	1
2196	1	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	2.1.6.1.1.9.0.3.5.0001	FOLHA PGTº MES FGTS EMPREGADOS	1.118,21	1.118,21	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	20,00	20,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES BOLSA ESTAGIO	600,00	600,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	31,38	31,38	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	254,39	254,39	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	141,35	141,35	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	84,80	84,80	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	47,11	47,11	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	3.637,29	3.637,29	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.212,41	1.212,41	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	2.771,23	2.771,23	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	923,75	923,75	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	4.079,26	4.079,26	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	1.359,73	1.359,73	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	7.856,30	7.856,30	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste Provisão Férias	374,62	374,62	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	2.618,78	2.618,78	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	124,85	124,85	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Valor Provisão Férias	1.876,01	1.876,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES 1/3 Provisão Férias	625,33	625,33	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0002	FOLHA PGTº MES Ajuste 1/3 Prov.Férias	0,03	0,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	93,19	93,19	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,06	0,06	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	423,29	423,29	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	107,07	107,07	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	75,28	75,28	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	572,00	572,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	22,77	22,77	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	366,01	366,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	34,36	34,36	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	1.258,25	1.258,25	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	655,12	655,12	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	11,62	11,62	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	361,61	361,61	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	199,42	199,42	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	169,29	169,29	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,10	0,10	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	145,61	145,61	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,07	0,07	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	172,39	172,39	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	158,42	158,42	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	194,87	194,87	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,17	0,17	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	41,61	41,61	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	59,39	59,39	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,39	0,39	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	110,26	110,26	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,05	0,05	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	48,49	48,49	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	96,35	96,35	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	36,93	36,93	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	21,67	21,67	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,68	50,68	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	22,53	22,53	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	29,59	29,59	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	14,00	14,00	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,02	18,02	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,02	0,02	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	18,45	18,45	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	9,47	9,47	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	7,53	7,53	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	20,34	20,34	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,01	0,01	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	295,69	295,69	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,19	0,19	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	221,66	221,66	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,06	0,06	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	325,75	325,75	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,18	0,18	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	624,55	624,55	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	150,05	150,05	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	50,95	50,95	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	79,84	79,84	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS 13.Sal	0,03	0,03	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.028,31	1.028,31	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	530,39	530,39	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	3.939,08	3.939,08	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.435,40	1.435,40	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	275,96	275,96	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	926,99	926,99	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	489,19	489,19	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS 13.Sal	63,27	63,27	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	83,21	83,21	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	32,69	32,69	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	531,09	531,09	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	38,49	38,49	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	265,91	265,91	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,05	0,05	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	225,75	225,75	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	204,21	204,21	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,04	0,04	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	240,43	240,43	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	297,38	297,38	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	269,85	269,85	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	55,48	55,48	1
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	99,29	99,29	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	13,92	13,92	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	148,51	148,51	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	8,50	8,50	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	64,65	64,65	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	129,63	129,63	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	49,24	49,24	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,02	0,02	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	28,89	28,89	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,58	67,58	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	30,15	30,15	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	39,46	39,46	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	18,66	18,66	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,04	24,04	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	24,60	24,60	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	12,62	12,62	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,01	0,01	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	10,04	10,04	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	27,12	27,12	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	15,09	15,09	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	387,85	387,85	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	295,56	295,56	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	434,99	434,99	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	837,79	837,79	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	40,12	40,12	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	200,08	200,08	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Provisão FGTS Férias	67,94	67,94	1	
2196	1	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	2.1.8.1.1.9.0.1.4.0003	FOLHA PGTº MES Ajuste FGTS Férias	0,03	0,03	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	416,36	416,36	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	96,66	96,66	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	283,46	283,46	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	413,62	413,62	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	129,64	129,64	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	412,82	412,82	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	130,38	130,38	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	356,21	356,21	1	
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	134,57	134,57	1	

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	107,46	107,46	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	282,10	282,10	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	108,65	108,65	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	93,40	93,40	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	193,32	193,32	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	140,44	140,44	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	820,22	820,22	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	408,29	408,29	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	595,09	595,09	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	1.519,01	1.519,01	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	409,39	409,39	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	204,12	204,12	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	190,06	190,06	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	767,15	767,15	1
2196	1	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	2.1.8.1.1.9.0.1.1.0001	FOLHA PGTº MES REEMBOLSO PLANO DE SAUDE	209,50	209,50	1
2206	647554	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0087		RENDIMENTOS MENSAL	11,06		1
2206	647554		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	RENDIMENTOS MENSAL		11,06	1
2206	647560		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		2,28	1
2206	647560	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0085		JUROS NO MÊS	2,28		1
2206	647576		3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006	JUROS NO MÊS		467,68	1
2206	647576	1.2.2.2.1.9.0.8.1.0082		JUROS NO MÊS	467,68		1
2230	652024	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	372.311,77		1
2230	652024		3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		372.311,77	1
2230	652025	3.3.2.1.1.9.0.1.1.0011		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	27.293.811,44		1
2230	652025		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		27.293.811,44	1
2230	652026	3.3.2.1.8.9.0.1.1.0014		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	7.424,26		1
2230	652026		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		7.424,26	1
2230	652027		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		127.339,20	1
2230	652027	3.5.1.1.1.9.0.1.1.0006		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	127.339,20		1
2230	652028		3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		541,44	1
2230	652028	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	541,44		1
2230	652029	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	77.641,08		1
2230	652029		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		77.641,08	1
2230	652030		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		204,00	1
2230	652030	3.5.8.9.1.9.0.1.9.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	204,00		1
2230	652031		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.297.500,69	1
2230	652031	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.297.500,69		1
2230	652032	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0012		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	175.848,49		1
2230	652032		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		175.848,49	1
2230	652033		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		102.817,79	1
2230	652033	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	102.817,79		1
2230	652034	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	595.717,30		1
2230	652034		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		595.717,30	1
2230	652035	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0003		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	134.042,75		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2230	652035		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		134.042,75	1
2230	652036	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	241.538,54		1
2230	652036		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		241.538,54	1
2230	652037	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0011		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.298,02		1
2230	652037		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.298,02	1
2230	652038		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		6.116,47	1
2230	652038	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	6.116,47		1
2230	652039		4.5.8.4.1.9.0.2.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,14	1
2230	652039	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,14		1
2230	652040	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	8.769.747,34		1
2230	652040		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		8.769.747,34	1
2230	652041		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		87.582,32	1
2230	652041	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	87.582,32		1
2230	652042	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	100.590,81		1
2230	652042		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		100.590,81	1
2230	652043		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		68,76	1
2230	652043	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	68,76		1
2230	652044		4.6.1.2.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		114.581,49	1
2230	652044	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	114.581,49		1
2230	652045	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	607.642,79		1
2230	652045		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		607.642,79	1
2230	652046		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		349.743,45	1
2230	652046	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	349.743,45		1
2230	652047	4.6.1.2.1.9.0.1.1.0005		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	73,64		1
2230	652047		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		73,64	1
2230	652048	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	53.347,53		1
2230	652048		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		53.347,53	1
2230	652049	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	901.657,74		1
2230	652049		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		901.657,74	1
2230	652050	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.893,29		1
2230	652050		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.893,29	1
2230	652051		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.310.935,90	1
2230	652051	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.310.935,90		1
2230	652052	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0004		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	32.374,32		1
2230	652052		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		32.374,32	1
2230	652053	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	683.169,57		1
2230	652053		4.6.1.9.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		683.169,57	1
2230	652054	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	47.526,84		1
2230	652054		4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		47.526,84	1
2230	652055		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.589,48	1
2230	652055	4.6.1.3.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.589,48		1
2230	652056		4.6.1.3.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		36.115,27	1
2230	652056	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	36.115,27		1
2230	652057	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	862.408,27		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2230	652057		4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		862.408,27	1
2230	652058	4.6.1.4.1.9.0.1.2.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	17.269,75		1
2230	652058		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		17.269,75	1
2230	652059	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.516,40		1
2230	652059		4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.516,40	1
2230	652060	4.6.1.8.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.079,05		1
2230	652060		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.079,05	1
2230	652061	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	72.000,00		1
2230	652061		4.6.2.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		72.000,00	1
2230	652062		4.6.2.1.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		22.398,60	1
2230	652062	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	22.398,60		1
2230	652063		4.6.2.1.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		740.715,80	1
2230	652063	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	740.715,80		1
2230	652064		4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.610,00	1
2230	652064	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.610,00		1
2230	652065		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		320,00	1
2230	652065	4.6.1.6.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	320,00		1
2230	652066		4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		34.928,23	1
2230	652066	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	34.928,23		1
2230	652067		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		80,00	1
2230	652067	4.6.1.2.1.9.0.1.9.0003		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	80,00		1
2230	652068		4.6.2.1.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		455.949,73	1
2230	652068	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	455.949,73		1
2230	652069		4.6.2.1.1.9.0.1.5.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		102,02	1
2230	652069	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	102,02		1
2230	652070		4.6.3.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		53.424,00	1
2230	652070	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	53.424,00		1
2230	652071	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	82,94		1
2230	652071		4.6.5.8.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		82,94	1
2230	652072	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	418.558,84		1
2230	652072		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		418.558,84	1
2230	652073	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.634,29		1
2230	652073		4.6.3.1.1.9.0.1.4.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.634,29	1
2230	652074		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		24.185,54	1
2230	652074	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	24.185,54		1
2230	652075		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		128.844,67	1
2230	652075	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	128.844,67		1
2230	652076		4.6.3.1.1.9.0.1.6.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		76.587,15	1
2230	652076	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	76.587,15		1
2230	652077		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		94.555,26	1
2230	652077	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	94.555,26		1
2230	652078		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		74.900,89	1
2230	652078	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	74.900,89		1
2230	652079		4.5.8.1.1.9.0.1.9.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		12.859,87	1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	Emp
2230	652079	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	12.859,87		1
2230	652080	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	31.323,00		1
2230	652080		4.6.3.3.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		31.323,00	1
2230	652081		4.6.3.3.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		103.087,81	1
2230	652081	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	103.087,81		1
2230	652082		4.6.3.9.1.9.0.1.1.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.149,02	1
2230	652082	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.149,02		1
2230	652083		4.6.3.9.1.9.0.1.4.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		103.595,16	1
2230	652083	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	103.595,16		1
2230	652084		4.6.3.9.1.9.0.1.3.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		7.486,25	1
2230	652084	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	7.486,25		1
2230	652085	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.832,78		1
2230	652085		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.832,78	1
2230	652086		4.6.3.9.1.9.0.1.2.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		803,55	1
2230	652086	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	803,55		1
2230	652087		4.6.1.4.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.513.815,58	1
2230	652087	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.513.815,58		1
2230	652088	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	200,00		1
2230	652088		4.6.8.1.1.9.0.1.9.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		200,00	1
2230	652089	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	137.020,42		1
2230	652089		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		137.020,42	1
2230	652090	4.4.2.1.1.9.0.1.1.0013		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	117.676,23		1
2230	652090		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		117.676,23	1
2230	652091	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	11.877,68		1
2230	652091		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0010	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		11.877,68	1
2230	652092		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0015	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		4.455,69	1
2230	652092	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	4.455,69		1
2230	652093		4.6.1.2.1.9.0.1.1.0011	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		30.802,81	1
2230	652093	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	30.802,81		1
2230	652094	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	520,00		1
2230	652094		4.6.3.3.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		520,00	1
2230	652095	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	73.035,79		1
2230	652095		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		73.035,79	1
2230	652096	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0003		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	300,12		1
2230	652096		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		300,12	1
2230	652097	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	104.625,39		1
2230	652097		4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		104.625,39	1
2230	652098		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		2.583,97	1
2230	652098	4.6.1.2.1.9.0.1.4.0005		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	2.583,97		1
2230	652099		4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		210.806,10	1
2230	652099	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	210.806,10		1
2230	652100		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		9.939,56	1
2230	652100	4.6.1.5.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	9.939,56		1
2230	652101	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	54.915,48		1

Período:01/01/2018 à 31/12/2018

Contas Contábeis:Todas as contas

Moeda: REAL

VOTUPORANGA,		31 de Dezembro de 2018			Valor Débito	Valor Crédito	Emp
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
2230	652101		4.4.2.1.1.9.0.1.1.0017	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		54.915,48	1
2230	652102		4.6.8.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		50.000,00	1
2230	652102	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	50.000,00		1
2230	652103		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		1.096.070,67	1
2230	652103	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	1.096.070,67		1
2230	652104		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.168,00	1
2230	652104	4.4.2.1.1.9.0.1.2.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.168,00		1
2230	652105	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	7.086.089,11		1
2230	652105		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0003	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		7.086.089,11	1
2230	652106		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0004	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		136.045,65	1
2230	652106	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	136.045,65		1
2230	652107	6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	180.000,00		1
2230	652107		4.4.2.1.1.9.0.1.2.0006	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		180.000,00	1
2230	652108	4.6.1.4.1.9.0.1.1.0002		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	3.513.815,58		1
2230	652108		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		3.513.815,58	1
2230	652109	2.5.6.1.1.9.0.1.2.0001		TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD	0,00		1
2230	652109		6.9.1.1.1.9.0.1.1.0001	TRANSF. P/APURAÇÃO DE RESULTAD		0,00	1
Total do dia:					69.920.933,83	69.920.933,83	
Total da Empresa:					263.627.031,16	263.627.031,16	
Total Geral:					263.627.031,16	263.627.031,16	